ZARZĄDZENIE NR 38/2022
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2021 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o realizacji wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych za 2021 rok, informacji o stanie mienia Gminy Ziębice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Ziębic zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2021 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o realizacji wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych za 2021 r., informację o stanie mienia Gminy Ziębice.

§ 2. 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć wieloletnich w 2021r. stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia

4) Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Ziębicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 38/2022
Burmistrza Ziębic
z dnia 28 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2021 R.

STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie
2. Dochody
2.1. Dochody bieżące
2.2. Dochody majątkowe
3. Wydatki budżetu
3.1. Wydatki bieżące
3.2. Wydatki majątkowe
4. Przychody i Rozchody
4.1. Przychody budżetu
4.2. Rozchody budżetu
5. Należności i zobowiązania
5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne
5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne
6. Rezerwy
7. Fundusz Sołecki
8. Wydatki niewygasające
9. Informacje dodatkowe

II. CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. Załączniki:
1) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2021 r.
2) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2021 r. - wg źródeł
3) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice w 2021 r.
4) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice wg działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków w 2021 r.
5) Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice w 2021 r.
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
7) Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice na 31.12.2021 r.
8) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2021 rok
9) Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2021 r.
10) Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2021 r.
11) Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.
12) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2021 r.
13) Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2021 r.
14) Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za 2021 r.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2021R.

IV. INFORMACJE UZYSKANE OD SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA PODSTAWIE ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2021 R.

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2021 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2021 ROK

STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – e-mail: sekretariat@ziebice.pl

1. WPROWADZENIE

Burmistrz Ziębic stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2021 rok.

Budżet Gminy Ziębice na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr 255/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2021 w wysokości:

- dochody 83.789.795,77 zł
- wydatki 84.759.265,77 zł
- przychody 3.000.000,00 zł
- rozchody 2.030.530,00 zł

i zmieniony uchwałami:

- Nr 263/VIII/2021 z dnia 28.01.2021 r.
- Nr 272/VIII/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- Nr 285/VIII/2021 z dnia 25.03.2021 r.
- Nr 289/VIII/2021 z dnia 29.04.2021 r.
- Nr 297/VIII/2021 z dnia 27.05.2021 r.
- Nr 308/VIII/2021 z dnia 24.06.2021 r.
- Nr 319/VIII/2021 z dnia 16.08.2021 r.
- Nr 327/VIII/2021 z dnia 16.09.2021 r.
- Nr 334/VIII/2021 z dnia 30.09.2021 r.
- Nr 347/VIII/2021 z dnia 28.10.2021 r.
- Nr 354/VIII/2021 z dnia 25.11.2021 r.
- Nr 369/VIII/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Burmistrz Ziębic, działając w oparciu o:

1) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 255/VIII/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami, dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

- Nr 1/2021 z dnia 04.01.2021 r.
- Nr 15A/2021 z dnia 18.01.2021 r.
- Nr 21/2021 z dnia 29.01.2021 r.
- Nr 38/2021 z dnia 11.02.2021 r.
- Nr 39/2021 z dnia 18.02.2021 r.
- Nr 46/2021 z dnia 26.02.2021 r.
- Nr 66/2021 z dnia 31.03.2021 r.
- Nr 74/2021 z dnia 30.04.2021 r.
- Nr 114/2021 z dnia 28.05.2021 r.
- Nr 129/2021 z dnia 09.06.2021 r.
- Nr 136/2021 z dnia 25.06.2021 r.
- Nr 138/2021 z dnia 30.06.2021 r.
- Nr 146/2021 z dnia 07.07.2021 r.
- Nr 154/2021 z dnia 12.07.2021 r.
- Nr 157/2021 z dnia 15.07.2021 r.
- Nr 164/2021 z dnia 27.07.2021 r.
- Nr 165/2021 z dnia 02.08.2021 r.
- Nr 177/2021 z dnia 17.08.2021 r.
- Nr 192/2021 z dnia 31.08.2021 r.
- Nr 210/2021 z dnia 20.09.2021 r.
- Nr 224/2021 z dnia 30.09.2021 r.
- Nr 225/2021 z dnia 04.10.2021 r.
- Nr 226/2021 z dnia 08.10.2021 r.
- Nr 234/2021 z dnia 18.10.2021 r.
- Nr 236/2021 z dnia 29.10.2021 r.
- Nr 256/A/2021 z dnia 26.11.2021 r.

- Nr 270/2021 z dnia 13.12.2021 r.
- Nr 276/2021 z dnia 29.12.2021 r.
- Nr 277/2021 z dnia 29.12.2021 r.
- Nr 279/2021 z dnia 30.12.2021 r.

2) § 9 ust.1 pkt 4 uchwały budżetowej przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w plan wydatków majątkowych,
3) § 9 ust.1 pkt 1 uchwały budżetowej w trakcie roku 2021 korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek,
4) § 9 ust.1 pkt 5 uchwały budżetowej w trakcie roku 2021 r. nie korzystał z upoważnienia do lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych,
5) § 9 ust.1 pkt 2 uchwały budżetowej w trakcie roku 2021 korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, z wyjątkiem ujętych w WPF, w ramach tego samego działu,
6) § 9 ust.1 pkt 6 uchwały budżetowej w trakcie roku 2021 nie korzystał z upoważnienia do samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 100.000,00 zł,
7) § 9 ust.1 pkt 7 uchwały budżetowej w trakcie roku 2021 nie korzystał z upoważnienia do udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:
- dochody 94.249.114,53 zł
- wydatki 101.555.930,70 zł.

W trakcie roku 2021 w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy Ziębice plan dochodów został zwiększony o 12,48 %, natomiast plan wydatków o 19,82 %.
Plan wg stanu na 1 stycznia 2021 roku zakładał deficyt budżetowy w wysokości 969.470,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. planowany deficyt wynosił 7.306.816,17 zł. Rok 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.002.803,30 zł.
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ziębice została przyjęta uchwałą Nr 254/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2020 roku i została zmieniona:
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 262/VIII/2021 z dnia 28.01.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 271/VIII/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 284/VIII/2021 z dnia 25.03.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 296/VIII/2021 z dnia 27.05.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 307/VIII/2021 z dnia 24.06.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 320/VIII/2021 z dnia 16.08.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 328/VIII/2021 z dnia 16.09.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 335/VIII/2021 z dnia 30.09.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 348/VIII/2021 z dnia 28.10.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 355/VIII/2021 z dnia 25.11.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 368/VIII/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Gmina Ziębice oprócz Urzędu Miejskiego w Ziębicach posiadała w roku 2021 dziesięć jednostek budżetowych: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS), Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach (GCEiS), Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach (PM nr 1), Przedszkole na Orlej Polanie (PnOP), Przedszkole Publiczne w Henrykowie (PP H-ów), Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach (SP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach (SP nr 4), Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu (ZSiP), Szkołę Podstawową w Henrykowie(SP H-ów) oraz Żłobek Miejski w Ziębicach (Żłobek).

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ziębice (załącznik nr 1 i 2) zostały zrealizowane w wysokości 88.580.090,16 zł, co stanowiło 93,99 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 77.420.186,88 zł (97,37 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 11.159.903,28 zł (75,72 % planu), z czego kwotę 2.191.110,49 zł stanowiły dochody ze sprzedaży majątku (81,29 % planu).
Tabela nr 1 przedstawia plan i wykonanie dochodów poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Ziębice.

Tabela nr 1. Dochody jednostek budżetowych Gminy Ziębice w 2021 r.

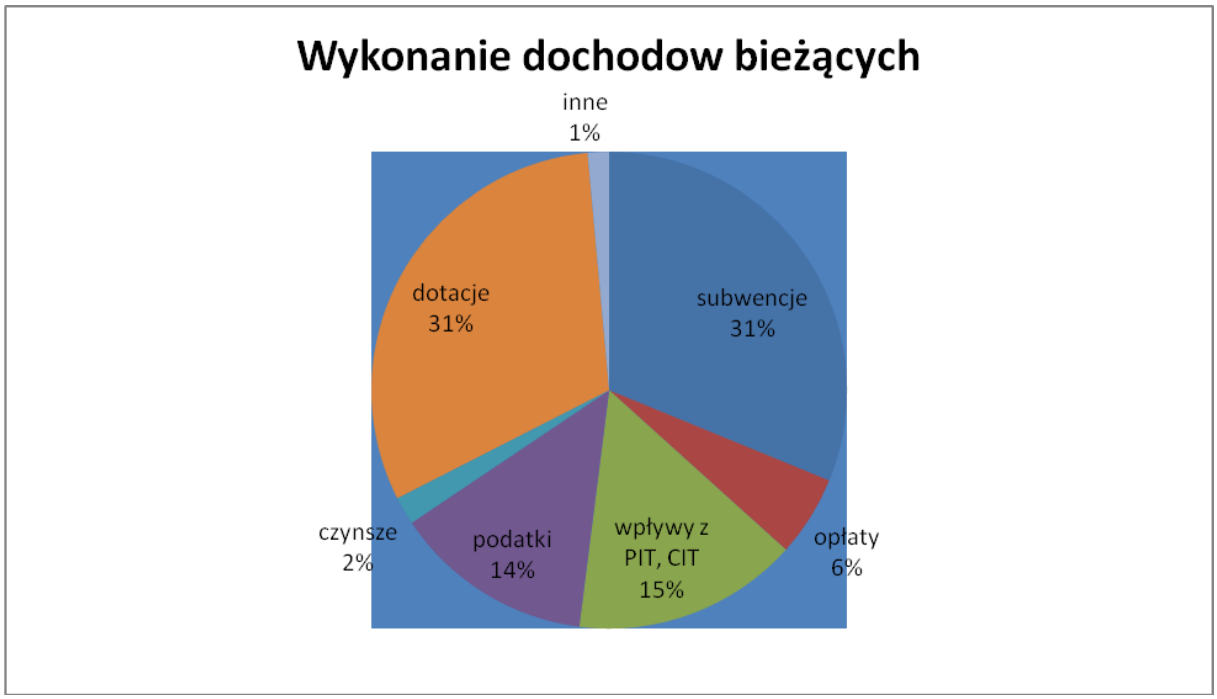
Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu %
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach	80 000,00	189 466,89	236,83%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	282 800,00	266 040,18	94,07%
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach	239 620,00	107 691,99	44,94%
Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach	133 539,00	104 715,93	78,42%
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	111 536,00	47 738,39	42,80%
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	161 005,00	62 379,81	38,74%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach	128 632,00	71 959,06	55,94%
Szkoła Podstawowa w Henrykowie	144 473,00	49 227,99	34,07%
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	42 000,00	19 814,42	47,18%
Żłobek w Ziębicach	147 310,00	129 350,55	87,81%
Urząd Miejski w Ziębicach	92 778 199,53	87 531 704,95	94,35%
Ogółem	**94 249 114,53**	**88 580 090,16**	**93,99%**

Opracowanie własne

2.1. Dochody bieżące

W 2021 r. wykonanie dochodów bieżących wyniosło 77.420.186,88 zł, co stanowiło 97,37 % planu.
Analiza dochodów wskazuje, że największy udział w dochodach bieżących Gmina Ziębice uzyskuje z dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych i własnych – 24.041.165,12 zł (głównie na realizacje zadań w zakresie pomocy społecznej) oraz z subwencji (w tym subwencji oświatowej w kwocie 10.707.552,00 zł) – 24.151.624,00 zł.
Rozkład dochodów bieżących za 2021r. przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1. Dochody bieżące wykonane w 2021 r.



Opracowanie własne

Wykonanie dochodów w podziale na dział, rozdział, paragraf ujęte zostało w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania opisowego. Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego przedstawia wykonanie dochodów wg źródeł za 2021 r.

A. DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 6.624.559,51 zł, co stanowiło 108,34 % planu. W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonanie wyniosło 4.060.669,71 zł (109,30 % planu). Natomiast wykonanie podatku od nieruchomościami od osób fizycznych wyniosło 2.563.889,80 zł, tj. 106,86 % planu. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok (Uchwała nr 226/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);
- zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni;
- zwrot nienależnie zapłaconego podatku na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz na podstawie korekt deklaracji podatkowych;
- zaległości trudno ściągalne ze względu, występujące z powodu ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub ogłoszenia przez przedsiębiorstwa upadłości lub likwidacji;
- udzielenie na indywidualne wnioski podatników, ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zaległości lub procedura oceny podań, który wpłynęły do UM w Ziębicach bez odpowiednich załączników;
- wstrzymanie upomnień w pierwszym półroczu 2021 r. w wyniku pandemii;
- ograniczone postępowanie egzekucyjne przez urzędy skarbowe w wyniku pandemii w pierwszym półroczu 2021r.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.253.847,04 zł (w tym zaległości 738.285,04 zł). W pierwszym półroczu 2021r. egzekucja należności z tytułu podatków lokalnych została wstrzymana z uwagi na pandemię COVID. Wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów egzekucyjnych zostało wznowione w drugim półroczu 2021r.
Należności z tytułu podatku od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.039.784,43 zł (w tym zaległości 1.011.884,43 zł).
W przypadku podatku od nieruchomości opodatkowano 5.962 osób fizycznych oraz 109 osób prawnych.

2) Podatek rolny wykonano w wysokości 2.795.590,36 zł (wykonanie 99,58 % planu). Wykonanie podatku rolnego od osób prawnych wynosiło 676.863,94 zł, tj. 99,80 % planu. Natomiast wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych wynosiło 2.118.726,42 zł, tj. 99,51 % planu.
Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.056,23 zł (w tym zaległości: 1.056,23 zł), a od osób fizycznych wyniosły 330.697,39 zł (w tym zaległości: 328.868,39 zł).
W pierwszym półroczu 2021r. egzekucja należności z tytułu podatków lokalnych została wstrzymana z uwagi na pandemię COVID. Wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów egzekucyjnych zostało wznowione w drugim półroczu 2021r.
W 2021 r. opodatkowano 3.793 osób fizycznych oraz 42 osoby prawne. Wydano 25 decyzji w związku z ulgą podatkową z tytułu nabycia gruntów i 17 decyzji z tytułu ulg inwestycyjnych.

3) Podatek leśny wykonano w wysokości 92.914,33 zł (wykonanie 102,55 % planu). Wykonanie podatku leśnego od osób prawnych wyniosło 86.601,00 zł, tj. 102,51 % planu, a wykonanie podatku leśnego od osób fizycznych 6.313,33 zł, tj. 103,08 % planu.
Należności z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego w przypadku osób fizycznych należności wynoszą 611,00 zł (w tym zaległości: 602,00 zł).
Podatkiem leśnym opodatkowano 222 osób fizycznych i 15 osób prawnych.

4) Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 284.906,90 zł, tj. 100,82 %. Wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosło 119.119,88 zł, tj. 85,64 % planu, a w przypadku osób fizycznych 165.787,02 zł, tj. 115,52 % planu.
O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zadecydowały m.in. uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok (Uchwała nr 270//VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych), brak złożonych w terminie deklaracji oraz procedura oceny wniosków składanych o umorzenie podatku, a także ogólna sytuacja związana z pandemią.
W pierwszym półroczu 2021r. egzekucja należności z tytułu podatków lokalnych została wstrzymana z uwagi na pandemię COVID. Wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów egzekucyjnych zostało wznowione w drugim półroczu 2021r.
Należności na koniec okresu sprawozdawczego, od osób prawnych wynoszą 87.533,77 zł (w tym zaległości: 87.533,77 zł), a od osób fizycznych wynoszą 228.719,63 zł (w tym zaległości: 228.719,63 zł).
Podatkiem od środków transportu opodatkowano 35 osób fizycznych oraz 10 osób prawnych.

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 30.241,07 zł, tj. 302,41 % planu. Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości i jest opłacalna dla firm, które zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

- liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową;
- stan zatrudnienia (liczba pracowników);
- liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przekładająca się na wysokość stawki karty podatkowej.

6) Podatek od spadków i darowizn wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 50.898,42 zł, tj. 72,71 % planu. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w wyniku:

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
- darowizny, polecenia darczyńcy;
- zasiedzenia;

- nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia.

Do zapłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne, które nabyły majątek o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, stosując określone skale podatkowe.
Na poziom wykonania planu miały m.in.:

- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej;
- ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku;
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, powodujący, ze osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia;
- korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych);
- sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie w przypadku osób fizycznych wynosiło 636.934,32 zł a wykonanie w przypadku osób prawnych 1.181,00 zł. Łącznie wpłynęło 638.115,32 zł, tj. 136,93 % planu.
Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z art. 1 wskazanej ustawy PCC trzeba opłacić od następujących czynności prawnych:

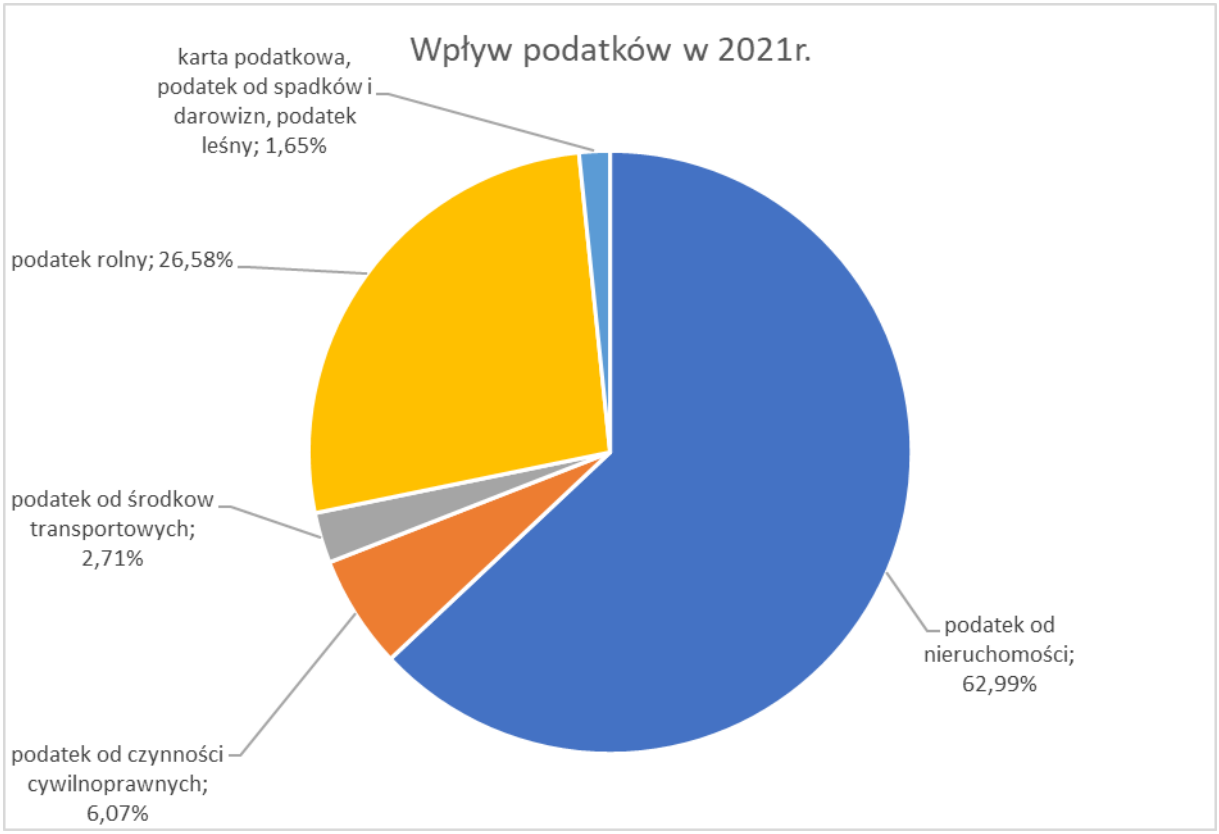
- umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych – przy sprzedaży płaci kupujący; przy zamianie płacą strony;
- umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku – płaci pożyczkobiorca;
- umowa darowizny (w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy) – płaci obdarowany;
- umowa dożywocia – płaci nabywca nieruchomości;
- umowa o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności (w części dotyczącej spłat lub dopłat) – płaci podmiot nabywający rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności;
- ustanowienie hipoteki – płaci składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki;
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – płaci użytkownik lub osoba nabywająca służebność;
- umowa depozytu nieprawidłowego – płaci przechowawca;
- umowa spółki – płacą wspólnicy, przy pozostałych umowach spółki – spółka.

PCC należy opłacić również w razie zmiany w/w umów, gdy zmiany te powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, a także w wypadku gdy zapadło orzeczenie sądowe lub zawarto ugodę, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak w/w czynności cywilnoprawne.
Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:

- ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych;
- wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych;
- wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji;
- zakres stosowania indywidualnych ulg.

Wykres nr 2 przedstawia udział poszczególnych podatków w ogólnej kwocie wpływów podatkowych, w których wiodącą rolę stanowi podatek od nieruchomości (62,99 %) oraz podatek rolny (26,58 %).

Wykres nr 2. Udział poszczególnych podatków w ogólnej kwocie wpływów podatkowych w 2021r.



Opracowanie własne

8) Wpływy z opłaty produktowej wykonano w wysokości 0,16 zł. Opłata nie była planowana w budżecie gminy. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje w momencie, kiedy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

9) Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 86.980,80 zł, tj. 164,11 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Poborem opłaty skarbowej zajmowała się kasa Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz banki. Ponadto uprawnionymi do poboru opłaty skarbowej jest pięciu inkasentów – pracowników USC i Wydziału Budownictwa UM w Ziębicach.

10) Rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano w kwocie 20.173,00 zł tj. 100,00% planu. Rekompensata stanowi źródło pokrycia środków z opłaty targowej, która nie jest pobierana w roku 2021r. z uwagi na pandemię. Środki otrzymano w wysokości opłaty targowej pobranej w roku 2019.

11) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane w wysokości 57.251,37 zł, tj. 109,83% planu, z tego:

- opłaty za użytkowanie wieczyste –26.327,31 zł;
- opłata za trwały zarząd – 30.924,06 zł.

Opłata za trwały zarząd dotyczy bazy sportowej przekazanej Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach.

12) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z tego tytułu zrealizowano 278.095,72 zł, tj. 99,98 % planu. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach

gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty.
w roku 2022 wydano 15 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, oraz 7 pozwoleń jednorazowych.

Na wniosek Burmistrza Ziębic, decyzją Rady Miejskiej w Ziębicach zwolniono przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne na terenie Gminy z rocznej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Decyzja ta wynikała z trudnej sytuacji związanej z pandemią, lockdownem i całkowitym zamknięciem lokali gastronomicznych. Zwolnienie było formą pomocy gminnym przedsiębiorcom.
Na dzień 31 grudnia 2021 r, w gminie Ziębice funkcjonowało 37 punktów sprzedaży alkoholu: 30 sklepów i 7 lokali gastronomicznych.

13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane zostały w wysokości 3.516.653,49 zł, tj. 58,64 % planu. Na dochody składają się następująco:

- wpływy za usługi cmentarne zrealizowanej zostały w wysokości 107.789,47 zł, tj. 107,70 % planu. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 3.248.753,84 zł, tj. 56,53 % planu. Na wykonanie tej należności wpływ mają następujące składniki:

- ilość złożonych deklaracji i prowadzonych postępowań administracyjnych;
- ilość faktycznie przebywających mieszkańców na terenie Gminy Ziębice;
- prowadzona kontrola podatkowa, a właściwie jej brak w związku z pandemią;
- weryfikacja kont podatkowych;
- zmiana stawek od 1 stycznia 2021r. za gospodarowanie odpadami na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 229/VIII/2020 z dnia 29 października 2020r.;
-okresowe zawieszenie działalności gospodarczej w związku z pandemią;
- wysłano 992 upomnień i 553 tytułów egzekucyjnych;
-ograniczone postępowanie egzekucyjne przez urzędy skarbowe w wyniku pandemii w pierwszym półroczu 2021.

Należności z tytułu opłaty za śmieci od osób fizycznych i prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 772.386,54 zł (w tym zaległości 758.628,31 zł). Opłatą za śmieci opodatkowano 4468 deklaracji od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, 345 firmy oraz 3 ogrody działkowe i 2 domki letniskowe. W 2021r. wystawiono 553 tytułów wykonawczych na kwotę 286.172,47 zł. Wydano 9 decyzji o rozłożeniu na raty i 1 decyzję o umorzeniu zaległości.
W związku z tym, że dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły w roku 2021r. wydatków związanych z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnym Rada Miejska Uchwałą Nr 367/VIII/2021 z 28 grudnia 2021r. zezwoliła na pokrycie w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 160.110,18 zł, tj. 106,70 % planu, z tego opłaty z tytułu:

- parkowania: 69.002,90 zł;
- zajęcia pasa drogowego w kwocie 91.107,28 zł.

Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów miały m.in.:
- uiszczanie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w parkometrach;
- ilość wykupionych abonamentów w strefie i poza strefą;
- ilość wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego i skuteczna kontrola pasa drogowego.

W 2021 r.:

a) zostało wysłanych 129 wniosków do CEPIK, z prośbą o udostępnienie danych właściciela pojazdu
b) zostało wystawionych 236 kart parkingowych:

- Darmowe Karty – 7 szt.;
- Wymiana karty z powodu zmiany rejestracji – 11 szt.;

- Karty za 20,00 zł – 139 szt.;
- Karty za 40,00 zł – 8 szt.;
- Karty za 50,00 zł – 6 szt.;
- Karty za 60,00 zł – 5 szt.;
- Karty za 80,00 zł – 1 szt.;
- Karty za 100,00 zł – 52 szt.;
- Karty za 180,00 zł – 25 szt.

14) Wpływy z różnych opłat (§ 069) zrealizowano w wysokości 11.773,51 zł, tj. 84,10 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in:

- wpłaty z tytułu opłaty środowiskowej – 11.130,81 zł;
- wpłaty za korzystanie z przystanku komunikacyjnego w Ziębicach przy Placu Strażackim, uzależnione od liczby zatrzymań – 203,70 zł;
- wpływy oświatowych jednostek budżetowych za wydanie duplikatów dokumentów – 419,00 zł;
- wpływy do MGOPS za wydanie duplikatu KDR– 3,00 zł;
- opłata za formularz wielojęzyczny – 17,00 zł.

15) Wpływy z usług (§ 083) zrealizowano w wysokości 567.595,37 zł, tj. 68,91 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- opłata za refakturowane media 3.021,27 zł,
- opłata za rezerwację stanowiska na targowisku oraz opłata za korzystanie z toalety na parkingu przy targowisku w Ziębicach – 3.082,99 zł;
- wpływy z MGOPS Ziębice z tytułu usług opiekuńczych 181.704,31 zł;
- sprzedaż różnych usług świadczonych przez jednostki oświatowe na rzecz innych podmiotów, m.in. czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, powierzchni reklamowych, wpłaty od innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych poza gminą Ziębice w przedszkolach Gminy Ziębice, opłaty za wyżywienie nauczycieli i dzieci w szkołach, wyżywienie dzieci w przedszkolach 376.288,80 zł,
- zwrot za pojemniki na odpady komunalne – 630,00 zł,
- opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym – 2.868,00 zł.

16) Wpływy z różnych dochodów (§097) zrealizowano w wysokości 115.401,34 zł, tj. 480,84 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonymi przepisami prawa 1.134,0 zł;
- wpływy z WFOŚiGW z tytułu dostarczonych wniosków o dotację z programu Czyste Powietrze 1.825,00 zł;
- wpływy z MGOPS Ziębice z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika (50% dochód budżetu gminy) 5.799,69 zł;
- wpływy od oświatowych jednostek budżetowych (m.in. zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego, za posiłki dzieci w stołówkach) 101.759,70 zł;
- wpływy ze sprzedaży drewna w Urzędzie Miejskim 2.823,28 zł;
- zatrzymane wadium 2.055,00 zł.

17) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w kwocie 11.594.958,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 108,24 %. Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

18) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 269.144,26 zł, co stanowi wykonanie planu w 84,11 %. Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

19) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności wykonano 12.283,53 zł, tj. 102,36 % planu. Na wykonanie tych dochodów wpływ mają m.in:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach –1.970,63 zł, tj. 28,15 % planu;
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiściły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania - 9.764,10 zł, tj. 195,20 % planu. W pierwszym półroczu 2021r. egzekucja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych została wstrzymana z uwagi na pandemię COVID. Wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów egzekucyjnych zostało wznowione w drugim półroczu 2021r.

20) Odsetki wykonano w wysokości 93.789,51 zł, tj. 116,51 % planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:

- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę Ziębice i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 79.434,73 zł;
- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę Ziębice na podstawie umów cywilno – prawnych m.in. od takich tytułów jak czynsze, wieczyste użytkowanie czy usługi cmentarne naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 14.291,78 zł.

21) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) wykonano w wysokości 24.273,45, tj. 95,56% planu. Na wykonanie ma wpływ dochodów z tytułu kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

22) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek wyniosły 1.473.964,18 zł, tj. 100,02 % planu. Na dochody składają się m.in. następujące składniki:

- czynsz za mienie komunalne pobierany przez Urząd Miejski w Ziębicach w kwocie 273.785,51 zł. Na wykonanie składają się następujące rodzaje czynszu:

- czynsz dzierżawny – za grunty rolne oddane w dzierżawę osobom fizycznym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 maja;
- czynsz za dzierżawę ogrodów i działek rolnych na terenie miasta zbierany od osób fizycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 września;
- czynsz za najem powierzchni pod prowadzoną działalność gospodarczą, np. kioski, budki itp. - płacony na podstawie umowy cywilnoprawnej do 10-go każdego miesiąca;
- czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się na terenie wiejskim, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o., a będące własnością gminy Ziębice;
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe będące własnością gminy Ziębice na terenie miasta, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o;

- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe należące do gminy Ziębice, będące pod zarządem ZUK Sp. z o.o. w kwocie 1.189.704,07 zł;
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 3.739,99 zł;
- czynsz za najem świetlic i wyposażenia świetlic 6.734,61 zł;

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzależniona jest:

- od liczby dzierżawców i najemców;
- od czynności windykacyjnych prowadzonych w przypadku wpłat za w/w należności;
- od liczby i wysokości zawartych porozumień z tytułu zwolnienia z opłat czynszowych w zamian za przeprowadzenie remontu przez najemcę na własny koszt;
- od udzielonych ulg.

W związku z zarządzeniem Nr 21/2019 Burmistrza Ziębic z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ziębice w formie świadczenia rzeczowego, dokonano odpisu zaległości w kwocie 9.470,31 zł oraz odpisu odsetek w kwocie 175,69 zł.
Umorzono należności czynszowe na lokale użytkowe (ograniczenie działalności spowodowane przez COVID): jednemu podmiotowi na kwotę 7.443,75 zł oraz odsetki 196,38 zł.
Zwolniono z opłaty czynszowej za wykonanie prac remontowych jednego najemcę na kwotę 2.475,60 zł.

23) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 59.306,20 zł, tj. 61,78 % planu.

24) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 227.885,40 zł, tj. 46,89 % planu.

25) Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 34.435,25 zł, tj. 172,18% planu. Kwota wynika z odszkodowań otrzymanych w ramach zawartych umów na ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice oraz nieterminowych prac Wykonawców, należących się gminie na podstawie zawartych umów.

26) Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 27.554,70 zł 100% planu. Jest to dochód, który po raz pierwszy pojawił się w budżecie jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 i dotyczy opłaty wnoszonej na rzecz urzędów skarbowych przez przedsiębiorców sprzedających alkohol w opakowaniach o objętości do 300 ml (opłata ta pojawiała się z dniem 01.01.2021r.). Połowa wniesionej opłaty trafia do gmin, połowa do NFZ. Gminy zgodnie z art. 9^3 ust.4 ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczają powyższe środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

27) Wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonano w kwocie 5.785,00 zł, 578,50% planu. Jest to opłata, która jest naliczana przy stosowanych ulgach podatkowych – rozłożeniu na raty lub odroczeniu płatności zaległości w podatkach lokalnych. Opłata uchwałą Rady Miejskiej wynosi 50% wysokości odsetek podatkowych.

28) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w kwocie 50.000,00 zł 100% planu. Środki zostały przeznaczone na pomoc przedświąteczną dla osób potrzebujących z terenu Gminy Ziębice.

29) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano w kwocie 71.235,37 zł, 154,94% planu. Wynika ona z analizy rozliczeń dotacji przekazywanych z budżetu gminy innym jednostkom w roku 2020.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDZETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa - na konto Gminy Ziębice wpłynęła kwota w wysokości 24.151.624,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 11.338.900,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 10.707.552,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 28.305,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 2.076.867,00 zł.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych wpłynęły w łącznej kwocie 260.576,00 zł.

- Kwota 154.078,08 zł otrzymana została jako kolejna transza środków europejskich w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie". Dochody wykonano w 100,00%;
- Kwota 10.391,25 zł otrzymana została jako zaliczka do projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice, Dochody wykonano w 27,27%;;
- Kwota 62.640,82 zł zaplanowana została na dotację do projektu Erasmus+, wykonano 0,00%.;
- Kwota 15.699,00 zł zaplanowana została na dotację do projektu SPRING Solidarity in ProgGress. Otrzymano 47.214,17 zł. Projekt polegający na wymianie doświadczeń w zakresie działań w walce z COVID, dofinansowany w 100%, realizowany w latach 2021-2023. Wykonano 300,75%.;

- Kwota 48.892,50 zł otrzymana została jako refundacja wydatków poniesionych do projektu projekt Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok. Wykonano 96,31%.

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w wysokości 1.661.094,27 tj. 94,35 % planu. Realizowano zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- Kwota 73.891,75 zł została otrzymana jako zwrot z tytułu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020. Dochody wykonane 100,00 % planu.
- Kwota 39.163,00 zł otrzymana została na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 % planu.
- Kwota 380.130,00 zł została otrzymana na wychowanie przedszkolne. Dochody wykonane w 100,00 %.
- Kwota 126.066,83 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dochody wykonane zostały na poziomie 91,95 % planu.
- Kwota 409.040,99 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków stałych. Dochody wykonane zostały na poziomie 92,96 % planu.
- Kwota 9.000,00 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków stałych w ramach programu "Sukces zależy od Ciebie". Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 % planu.
- Kwota 35.308,11 zł otrzymana została na opłatę składki zdrowotnej. Dochody wykonane zostały na poziomie 92,92 % planu.
- Kwota 86.056,00 zł otrzymana została na dożywianie. Dochody wykonane zostały w 78,23 %.
- Kwota 402.496,22 zł otrzymana została na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonane zostały na poziomie 99,66 % planu.
- Kwota 74.354,97 zł otrzymana została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody zrealizowane na poziomie 71,68 % planu.
- Kwota 5.186,40 zł otrzymana została na program "Posiłek 2021 posiłek w domu i szkole". Dochody wykonane zostały w 100,00 % planu.
- Kwota 20.400,00 zł otrzymana została jako dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021. Dochody wykonane zostały w 100,00 % planu.

Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 21.632.614,10 zł, tj. 97,21 % planu. Realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców.

- Kwota 1.248.082,53 zł otrzymana została na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Wykonano 100% planu.
- Kwota 206.995,00 zł otrzymana została na zadania związane z utrzymaniem administracji. Wykonano 100% planu.
- Kwota 35.558,37 zł otrzymana została z GUS na prowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Dochody wykonane stanowiły 100 % planu.
- Kwota 3.422,69 zł otrzymana została z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców. Dochody wykonane stanowiły 97,18 % planu.
- Kwota 8.422,20 zł otrzymana została z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Ziębicach. Dochody wykonane stanowiły 100 % planu.
- Kwota 300,00 zł otrzymana została na wydatki związane z obroną narodową. Wykonano 100,00 % planu.
- Kwota 4.060,00 otrzymana na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi. Zadanie realizowane przez MGOPS w Ziębicach. Dochody wykonane stanowiły 100 % planu.
- Kwota 13.382.541,81 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczenia

wychowawczego (tzw. 500+). Dochody wykonane w 99,94 %.

- Kwota 6.261.659,85 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dochody wykonane zostały na poziomie 91,23 %.
- Kwota 2.832,97 zł otrzymana została na wydatki związane z pokryciem kosztów wydawanych decyzji na dodatki energetyczne. Wykonano 94,78 % otrzymanej dotacji.
- Kwota 106.795,00 zł otrzymana została na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Dochody wykonane zostały na poziomie 99,81 %.
- Kwota 145.578,62 zł została otrzymana na zakup podręczników. Dochody wykonane wynosiły 96,86 % planu.
- Kwota 126.690,48 zł została otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Dochody wykonane w 95,40 %.
- Kwota 4.690,09 zł została otrzymana jako zwrot za wydatki poniesione w roku 2020r, z wykonywania zadań Urzędu Stanu Cywilnego. Dochody wykonane w 100,00 %.
- Kwota 1.699,25 zł została otrzymana w celu realizacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dochody wykonano w 99,96 %.
- Kwota 92.800,00 zł została otrzymana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dochody wykonane w 100,00 %.
- Kwota 485,24 zł została otrzymana na koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Dochody wykonane w 89,36 %.

Załącznik nr 6 do niniejszego opracowania przedstawia wersję tabelaryczną wykonania planu dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych.

Inne - pozostałe dotacje i otrzymane środki w łącznej kwocie 486.880,75 zł:

- Kwota 1.852,00 zł otrzymana została od WFOŚiGW jako dotacja do zadania realizowanego w rok 2020 dotyczącego usuwania odpadów z folii.
- Kwota 5.261,16 zł otrzymana została na program Wspieraj Seniora. Dochody wykonano w 26,31%.
- Kwota 26.261,70 zł została otrzymana jako zwrot poniesionych wydatków na usuwanie azbestu z terenu gminy Ziębice.
- Kwota 15.000,00 zł otrzymana została jako zwrot za wykonanie zadań wynikających z remontów melioracji – wykonanie 83,33 %;
- Kwota 75.204,15 zł otrzymana została na remont mieszkań romskich. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %;
- Kwota 1.750,00 zł otrzymana została na „wyprawkę szkolną" społeczność romska. Zrealizowano 100,00% planu;
- Kwota 320.100,00 zł otrzymana została w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". Zrealizowano 100,00% planu;
- Kwota 22.337,64 zł otrzymana została jako zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie punktu telefonicznego w sprawie dowozu na szczepienia przeciwko COVID oraz na działania promocyjne zachęcające do szczepień. Zrealizowano 127,20% planu;
- Kwota 9.000,00 zł otrzymana została w celu utworzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Czyste Powietrze. Zrealizowano 86,54% planu;
- Kwota 7.114,10 zł otrzymana została na wyprawkę szkolną. Zrealizowano 99,92% planu;
- Kwota 3.000,00 zł otrzymana została na Asystenta Rodziny. Zrealizowano 100% planu;

2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 11.159.903,28 zł, tj. 75,72 % planu. O poziomie ich wykonania zadecydowały:

- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18.858,45 zł; (49,01 % planu)
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 1.638.550,00 zł (80,15% planu)
- wpływy ze sprzedaży lokali i budynków –539.696,90 zł; (82,89 % planu)
- dotacje –7.293.934,34 zł (70,49% planu)
- środki z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1.656.000,00 zł (100% planu)
- wpływy ze sprzedaży drewna - 12.863,59 zł (nie planowano dochodu w budżecie gminy).

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 2.209.968,94 zł, tj. 80,83 % planu. W ramach tej pozycji uzyskano wpływy z tytułu:

- **przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności** w wysokości 18.858,45 zł, tj. 49,01 % planu. Na poziom wykonania dochodów z tego źródła wpływ miało: złożoność postępowań wynikających z wniosków właścicieli lokali oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości (np. postępowania spadkowe).
- **odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonano** w wysokości 2.178.246,90 zł, tj. 80,81 % planu.
- **wpływy ze sprzedaży drewna** - 12.863,59 zł (nie planowano dochodu w budżecie gminy).

Tabela nr 2. Sprzedaż działek za 2021r.

lp	Nr działki	Położenie	Kwota netto
1.	128/2	Ziębice/Wschód	130 000,00
2.	520	Ziębice Zachód	46 970,00
3.	255/1	Osina Wielka	7 730,00
4.	103/2	Witostowice	22 460,00
5.	498/10	Ziębice/Wschód	32 320,00
6.	498/58	Ziębice/Wschód	20 200,00
7.	100/1	Kalinowice Górne	30 100,00
8.	619/2	Ziębice/Zachód	143 420,00
9.	nr 41/2	Kalinowice Dolne	58 580,00
10.	nr 57/4	Krzelków	35 150,00
11.	102/2	Kalinowice Górne	35 350,00
12.	180/4	Nowy Dwór	150 000,00
13.	566	Ziebice Zachód	55 550,00
14.	114/4	Ziębice/Wschód	40 500,00
15.	114/5	Ziębice/Wschód	46 000,00
16.	114/6	Ziębice/Wschód	52 000,00
17.	nr 82/2	Osina Mała	10 060,00
18.	120/9	Osina Mała	2 370,00
19.	120-11	Osina Mała	1 290,00
20.	500/17	Ziębice/Wschód	42 500,00
21.	545/6	Niedźwiednik	61 610,00
22.	500/18	Ziębice/Wschód	62 500,00
23.	114/3	Ziębice/Wschód	41 600,00
24.	435/10	Ziebice Zachód	30 300,00
25.	nr90/2	Nowy Dwór	38 690,00
26.	500/15	Ziębice/Wschód	30 300,00
27.	500/14	Ziębice/Wschód	29 290,00
28.	180/3	Nowy Dwór	32 320,00

29.	367	Ziębice Wschód	25 250,00
30.	nr 57/6	Krzelków	46 200,00
31.	401/1	Osina Wielka	6 060,00
32.	500/16	Ziębice Wschód	52 900,00
33.	342	Lubnów	45 450,00
34.	319/6	Biernacice	14 140,00
35.	319/2, 319/4, 321	Lubnów	42 260,00
36.	28/5, 28/6, 31/2, 28/3	Biernacice	41 890,00
37.	23	Witostowice	16 160,00
38.	21	Witostowice	5 340,00
39.	83/2	Rososznica	25 250,00
40.	299/10	Rososznica	20 200,00
41.	sty-00	Osina Wielka	8 290,00
			1 638 550,00

Opracowanie własne

Tabela nr 3. Sprzedaż lokali w 2021r.

L.p	adres nieruchomości	kwota sprzeda-ży(zł) netto
1.	Ziębice, ul. Klasztorna 7/2	7 056,82
2.	Ziębice, ul. T. Kościuszki 3/3	3 362,58
3.	Ziębice, ul. T. Kościuszki 3/3	2 031,10
4.	Ziębice, ul. Grunwaldzka 2a/3	4 160,46
5.	Ziębice, ul. Przemysłowa 26/2	65 650,00
6.	Pomianów Dolny 93	34 340,00
7.	Ziębice, ul. J. Słowackiego 24/1	3 230,97
8.	Ziębice, Rynek 55/1	1 762,27
9.	Ziębice ul. Sportowa 16/4	4 286,88
10.	Ziębice, ul. J. Słowackiego 4/7	76 000,00
11.	Ziębice, ul. Kolejowa 40/5	4 950,00
12.	Ziębice ul. Przemysłowa 14/1	2 515,61
13.	Ziębice, ul. Kościelna 3/5	19 190,00
14.	Ziębice, ul. Grunwaldzka 12/5	7 578,96
15.	Ziębice, ul. Zamkowa 26a/1	4 244,98
16.	Czerńczyce 33/2	4 821,42
17.	Ziębice, ul. Kolejowa 16	72 730,30
18.	Wigańcice 1/3	5 100,00
19.	Henryków, ul. H. Brodatego 16/6	2 900,00
20.	Ziębice, ul. W. Polskiego 1/5	37 000,00
21.	Ziębice, ul. Grunwaldzka 2	46 000,00
22.	Ziębice ul. Wałowa 83/1	5 275,61
23.	Ziębice, ul. Zamkowa 24/2	1 465,91
24.	Ziębice, ul. Zamkowa 24a/1	2 433,43
25.	Ziębice, ul. Kościelna 8a/3	2 300,00
26.	Ziębice, ul. Przemysłowa 37/5	3 037,18
27.	Ziębice, ul. Kościelna 8/6	6 050,00

28.	Kalinowice Górne 7	2 154,41
29.	Ziębice, ul. Kolejowa 8/2	5 716,88
30.	Ziębice, ul. Klasztorna 15a/1	46 410,00
31.	Ziębice, ul. J. Słowackiego 20/5	4 350,00
32.	Ziębice, ul. Kościelna 8a/1	5 400,00
33.	Ziębice, ul. Paczkowska 12/1	2 750,00
34.	Ziębice, ul. Przemysłowa 37/6	1 300,00
35.	Ziębice, ul. Wałowa 24/5	5 100,00
36.	Ziębice, ul. Wałowa 24/5	3 100,00
37.	Ziębice, ul. Przemysłowa 14/6	29 500,00
38.	lokal mieszkalny Wałowa 63B/3, 57-220 Ziębice	3 000,00
39.	lokal mieszkalny Zamkowa 11/1, 57-220 Ziębice	2 200,00
40.	lokal mieszkalny Przemysłowa 8/1, 57-220 Ziębice	2 300,00
		542 755,77
	zwrot wpłaconych dochodów z tytułu zakupu lokalu	-3 058,87
		539 696,90

Opracowanie własne

B. DOTACJE i RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Otrzymano następujące dotacje na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 7.293.934,34 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.656.000,00 zł:

- dofinansowanie do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Nowym Dworze, Kalinowicach Dolnych oraz ulicy Pilichowskiej w Ziębicach w kwocie 250.216,84 zł, realizując planowane dochody w 82,12%;
- dofinansowanie do przebudowy nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach 965.439,30 zł, wykonanie 100,00% planu;
- dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej ul. Wałowa w Ziębicach 1.032.769,50 zł, wykonanie 100,00% planu;
- wpłata z BGK wsparcie dla Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3.000.000,00 zł, (100% planu) – środki przeznaczone zostały na objęcie udziałów w SIM Sudety Sp. z o.o.;
- dofinansowanie 1.526.503,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (100% planu);
- dofinansowanie do renowacji Murów obronnych w Ziębicach - odcinek L przy Pl. Oziębłowskiego 73.000,00 zł tj. 81,11 % planu;
- dofinansowanie do budowy placu zabaw w Wigańcicach 30.000,00 zł, 100,00 % planu;
- dofinansowanie do budowy placu zabaw w Lubnowie – planowane na poziomie 70.000,00 zł – środki zostaną przekazane gminie w roku 2022;
- dofinansowanie do stworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze 5.600,00 zł, 0,00 % planu – środki planowane do otrzymania w 2022r.;
- wpływ środków z tytułu niewykonanych do 30.06.2021r. wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2020 100.043,06 zł (zadanie wykonania dokumentacji do zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice" – odstąpienie od umowy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej), wykonanie 101,00 % planu.
- dofinansowanie do zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim w kwocie 58.682,55 zł, tj. 100,00%;

- dofinansowanie do zadania zrealizowanego w roku 2020 remont budynku byłego kościoła ewangelickiego wykonanie 257.280,09 zł,
- dotacja w rozdziale 90005 do zadania modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice w kwocie 1.445.000,00 zł, wykonanie 0% planu – dotacja planowana do otrzymania w 2022r.;
- dotacja do zadania Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich 63.992,00 zł, wykonanie 0% planu- dotacja planowana do otrzymania w 2022r.
- dotacja do zadania Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok w kwocie 1.398.079,50 zł, wykonanie 0% planu- dotacja planowana do otrzymania w 2022r.
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.656.000,00 zł tj. 100,00 % planu jako dofinansowanie do zadań:

1) Budowa flowapark w Ziębicach kwota 414.000,00 zł;
2) Budowa drogi gminnej Nowy Dwór – Skalice 1.242.000,00 zł.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice (załącznik nr 3) zostały zrealizowane w wysokości, 86 577 286,86 zł, tj. na poziomie 85,25% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 73 387 516,91 zł, tj. 94,36 % planu;
- wydatki majątkowe – 13 189 769,95 zł, tj. 55,47 % planu.

Wykonanie wydatków za rok 2021 wg dziedzin przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków za rok 2021

Dziedzina	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	3 024 336,47	2 907 526,97	96,14%
Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
Transport i łączność	7 213 133,17	6 242 020,32	86,54%
Turystyka	23 200,00	16 184,07	69,76%
Gospodarka mieszkaniowa	6 133 766,07	5 762 749,37	93,95%
Działalność usługowa	463 855,20	434 371,34	93,64%
Administracja publiczna	7 972 390,29	7 702 852,06	96,62%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 634,00	11 844,89	93,75%
Obrona narodowa	1 150,00	300,00	26,09%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 036,31	809 800,49	88,21%
Obsługa długu publicznego	350 000,00	296 664,95	84,76%
Różne rozliczenia	3 583 832,46	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	25 861 654,90	22 308 347,42	86,26%
Ochrona zdrowia	428 832,48	345 220,32	80,50%
Pomoc społeczna	4 812 088,76	4 251 032,75	88,34%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 601,04	1 045 579,39	93,89%
Rodzina	21 640 320,00	20 969 305,42	96,90%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 319 585,78	8 313 238,55	67,48%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 681 328,42	3 206 453,68	87,10%
Kultura fizyczna	1 999 185,35	1 953 794,87	97,73%
Razem	**101 555 930,70**	**86 577 286,86**	**85,25%**

Opracowanie własne

Wydatki poniesione ogółem 86 577 286,86 zł. W ramach tej kwoty 84,77 % przypada na wydatki bieżące oraz 15,23 % na wydatki majątkowe. Największy udział w budżecie gminy stanowią wydatki poniesione na rodzinę i pomoc społeczną– 25 220 338,17 zł oraz oświatę i wychowanie – 22 308 347,42 zł. W następnej kolejności plasują się wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8 313 238,55 zł oraz na administrację – 7 702 852,06 zł
Wysokość wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy Ziębice charakteryzuje tabela nr 5.

Tabela nr 5. Wydatki jednostek budżetowych w pierwszym półroczu 2021 r.

Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu %
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach	3 458 239,00	3 254 479,04	94,11%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	25 730 708,76	24 520 745,95	95,30%
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach	1 474 347,50	1 429 071,58	96,93%
Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach	1 623 340,00	1 581 450,81	97,42%
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	1 324 706,75	1 302 418,79	98,32%
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	5 438 415,99	5 170 065,46	95,07%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach	5 444 907,16	5 102 450,24	93,71%
Szkoła Podstawowa w Henrykowie	4 310 578,26	4 143 290,09	96,12%
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	1 272 476,72	1 190 000,49	93,52%
Żłobek w Ziębicach	836 730,00	811 813,44	97,02%
Urząd Miejski w Ziębicach	50 641 480,56	38 071 500,97	75,18%
Ogółem	**101 555 930,70**	**86 577 286,86**	**85,25%**

Opracowanie własne

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 73 387 516,91 zł, tj. 94,36 % planu.
Tabela nr 6 przedstawia strukturę wydatków bieżących za rok 2021 w ramach działów. Szczegółowe wydatki w podziale na dział, rozdział, paragraf zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego.

Tabela nr 6. Struktura wydatków bieżących za 2021 r.

Dziedzina	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
Rolnictwo i łowiectwo	1 467 336,47	1 442 381,69	98,30%
Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
Transport i łączność	816 713,28	727 038,20	89,02%
Turystyka	23 200,00	16 184,07	69,76%
Gospodarka mieszkaniowa	2 996 863,67	2 702 106,97	90,16%
Działalność usługowa	325 855,20	296 742,00	91,07%
Administracja publiczna	7 880 390,29	7 641 468,84	96,97%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 634,00	11 844,89	93,75%
Obrona narodowa	1 150,00	300,00	26,09%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 316,31	660 793,80	87,25%
Obsługa długu publicznego	350 000,00	296 664,95	84,76%
Różne rozliczenia	388 729,70	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	22 918 235,90	21 936 516,13	95,72%

Ochrona zdrowia	428 832,48	345 220,32	80,50%
Pomoc społeczna	4 812 088,76	4 251 032,75	88,34%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 601,04	1 045 579,39	93,89%
Rodzina	21 640 320,00	20 969 305,42	96,90%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 377 645,89	7 719 461,61	92,14%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 045,17	2 764 705,93	96,43%
Kultura fizyczna	596 571,57	560 169,95	93,90%
	77 777 529,73	**73 387 516,91**	**94,36%**

Szczegółowe wydatki bieżące wg rodzaju zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego.
W roku 2021 zrealizowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach działu wydatkowano kwotę 1.442.381,69 zł, 98,30 % planu.
W ramach rozdziału 01008 wydatkowano środki na roboty publiczne 27.633,74 zł. Wydatkowano także środki m.in. na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Ziębicach oraz na usługi związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w kwocie 57.199,87 zł. Pozostała kwota 12.685,80 zł została rozdysponowana w ramach funduszu sołeckiego.
W ramach rozdziału 01010 wydatkowano środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.785,20 zł
W ramach rozdziału 01030 wydatkowano środki w kwocie 55.797,40 zł na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, realizując tym samym 99,38 % planu wydatków. Środki te uzależnione są od wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego i wpłacane są sukcesywnie do DIR po każdej racie podatku rolnego od osób fizycznych.
W ramach rozdziału 01042 wydatkowano środki w kwocie 34.197,02 zł na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2021 r. oraz na opłatę za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych za rok 2021.
W ramach rozdziału 01095 wydatkowano kwotę 1.248.082,53 zł, tj. 100% planu. Środki, pochodzące w 100% z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty związane z wypłatą tego zwrotu. Wysokość dotacji, jak i wykonania uzależniona jest od ilości wniosków, jakie wpłyną do UM w Ziębicach oraz od kwot przysługującym danym rolnikom, na podstawie posiadanego areału i ilości bydła, a także wysokości faktur, jakie przedstawią rolnicy. Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconych świadczeń, które zrealizowane zostały w roku 2021. W koszty obsługi wchodzi wynagrodzenie z pochodnymi pracowników, którzy w formie umowy zlecenia wykonują czynności zlecone oraz koszty administracyjne takie jak opłata prowizji bankowej, koszty pocztowe oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W ramach działu zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na prace w lesie gminnym, które nie zostały wydatkowane.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 727.038,20 zł, tj. 89,02% planu.
W rozdziale 60001 wydatkowana została kwota 121.419,18 zł, tj. 100 % planu na dotację dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację dodatkowych połączeń kolejowych na terenie Gminy Ziębice.
W rozdziale 60014 wydatkowano kwotę 13.362,03 zł na dotację dotyczącą współfinansowania wykonania nowych przystanków komunikacyjnych.
W rozdziale 60016 środki wydatkowane zostały w kwocie 592.256,99 zł i przeznaczone zostały m. in. na:

- odśnieżanie dróg gminnych i transportu rolnego na terenie miasta i gminy Ziębice (w tym

zakup soli) – 189.606,79 zł;
- dokumentację techniczną wykonania przepustu w m. Niedźwiednik – 3.250,00 zł
- opłacenie prenumeraty rocznej czasopisma pn.: ”Drogi gminne i powiatowe” – 478,89 zł;
- montaż i transport kręgów betonowych i tablic – 1.849,62 zł;
- naprawy cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych oraz przepustów – 74.356,76 zł;
- opłatę comiesięcznego czynszu za dzierżawę parkometrów – 26.568,00 zł;
- zakupieniu druków wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej – 120,00 zł;
- oznakowanie znakami drogowymi terenu gminy Ziębice – 37.061,42 zł;
- transport kamienia -38.228,40 zł;
- koordynację usytuowania projektowej sieci uzbrojenia terenu – 255,00 zł;
- aktualizacja ewidencji dróg gminnych – 21.050,00 zł
- wykaszanie poboczy dróg, wycinka gałęzi i krzaków – 91.686,87 zł;
- zakup kręgów betonowych – 4.649,40 zł;
- zakup kruszywa – 67.330,93 zł;
- zakup materiałów remontowych – 1.772,67 zł;
- konserwacja urządzeń drogowych – 13.284,00 zł;
- montaż i dostawa wiaty przystankowej – 7.980,20 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 12.728,04 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

W ramach działu wydatkowano łącznie kwotę 16.184,07 zł, tj. 69,76 % planu.
W rozdziale 63003 zaplanowano środki w łącznej kwocie 15.000,00 zł, z których wydano środki na opłatę dzierżawy gruntu leśnego do Nadleśnictwa Henryków – dotyczy drogi pod singletrack – 1.216,37 zł. Pozostałe środki wydatkowano także na publikację testów promocyjnych w prasie, zakup materiałów promocyjnych, wydruk widokówek z atrakcjami turystycznymi Ziębic, organizację Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego.
W rozdziale 63095 wydatkowano m.in. środki na utrzymanie tras rowerowych typu singletrack w kwocie 6.765,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu wydatkowano kwotę 2.702.106,97 zł, tj. 90,16 % planu.
W rozdziale 70005 wydatkowano środki w kwocie 2.602.184,34 zł, tj. 89,83% planu.
Ze środków w ramach tego rozdziału zadania wykonują Wydział Nieruchomości i Rolnictwa oraz Referat Spraw Mieszkaniowych. Poniesiono następujące wydatki na:
- prenumeratę gazety TDRR – 1.260,00 zł;
- zakup materiałów do prac remontowych – 159,07 zł;
- wymianę pokrycia dachowego przy ul. Wałowej oraz Dębowiec 33 a także roboty budowlane – 136.040,05 zł;
- opłaty za media (woda, energia) – 24.761,89 zł;
- opłata za ścieki – 17.535,81 zł;
- wypis z rejestru gruntów, arkusze mapy zasadniczej, odpisy z ksiąg wieczystych – 22.632,72 zł;
- ochronę mienia - monitoring przy. ul. Kościuszki 15 Ziębicach – 1.525,20 zł;
- konserwację i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez WNiR UM w Ziębicach–2.721,60 zł;
- usługi geodezyjne, wycenę nieruchomości i działek, sporządzanie inwentaryzacji lokali – 111.537,11 zł;
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 1.768,92 zł;
- opłatę podatku od nieruchomości - 59.798,00 zł;
- opłatę podatku leśnego – 2.982,00 zł;
- rozbiórka budynku oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w m. Biernacice 19b – 129.587,74 zł;
- koszty postępowania sądowego – 5.514,55 zł;
- wydatek, który nie wygasa z końcem roku budżetowego 2021 – Renowacja kamienicy mieszkalnej przy ulicy T. Kościuszki 6 w Ziębicach – 87.624,33 zł;
- opłaty za administrowanie lokalami przez Wspólnoty – 1.996.735,35 zł, w tym:

- składka gminy na fundusz remontowy i zaliczki na poczet utrzymania mienia za lokale należące do gminy oraz ubezpieczenia– 663.048,86 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych -10.670,40 zł
- przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynków – 8.105,40 zł
- remonty – 867.321,92 zł,
- refaktury za media – 2.069,90 zł
- koszty windykacyjne -6.817,23 zł
- zarządzanie lokalami mieszkalnymi i oczyszczanie chodnika – 438.701,64 zł.

W rozdziale 70095 wydatkowano środki w kwocie 99.922,63 zł, w szczególności na remont mieszkań romskich, z czego kwota 75 204,15 zł pochodzić będzie z dotacji, a kwota 15.691,77 zł stanowić będzie wkład własny.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu wydatkowano kwotę 296.742,00 zł, tj. 91,07 % planu.
W rozdziale 71004 wydatkowano środki w kwocie 95.890,80 zł, tj. 89,62 % planu wydatków. Środki wydatkowano na sporządzenie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i inwestycji celu publicznego.
W rozdziale 71035 wydatkowano środki w kwocie 200.851,20 zł, tj. 92,00 %. Środki wydatkowano na:

- opłaty zawiązane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Ziębicach – 184.300,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza - 19.555,20 zł;
- wycinkę drzew na cmentarzu – 1.296,00 zł;

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 wykonano wydatki w kwocie tj. 7 641 468,84 zł, tj. 96,97 % planu.
W rozdziale 75011 wydatkowano łącznie środki w kwocie 478.367,50 zł, tj. 96,75 % planu.
Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla pracowników USC i pracowników wykonujących zadania zlecone w liczbie 6,5 etatu wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 458.272,01 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na opiekę autorską PUMA – 5.799,80 zł, na renowację ksiąg – 2.000,00 zł, wiązanki okolicznościowe i czasopismo – 1.234,00 zł, na odpis na ZFŚS – 10.076,69 zł oraz na szkolenia – 985,00 zł.
Zadania realizowane w tym rozdziale dofinansowywane są dotacją z DUW otrzymaną w roku 2021 w kwocie 206.995,00 zł.
W rozdziale 75022 wydatkowano środki w kwocie 267.187,99 zł. Środki wydatkowano na:

- diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach i Sołtysów – 254.738,73 zł;
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej w Ziębicach – 802,21 zł;
- na usługi telekomunikacyjne związane z przeprowadzeniem sesji on-line oraz za pomocą programu do głosowania w sposób elektroniczny – 1.055,21 zł;
- transkrypcję ścieżki dźwiękowej na tekstową – 10.591,84 zł.

W rozdziale 75023 wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.179.705,42 zł. Przeznaczono je w znacznym stopniu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłatami na PPK oraz umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, prowadzenie i załatwianie spraw wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych w UM w Ziębicach) – 4.355.425,18 zł, dofinansowanie zakupu do okularów korygujących wzrok wykorzystywanych podczas pracy przy komputerze na podstawie zaświadczenia od lekarza medycynę pracy dla pracowników UM w Ziębicach, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników robót publicznych – 3.289,00 zł, zakup wody dla pracowników 380,16 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 103.045,75 zł
W ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydatkowano łącznie kwotę 110.059,28 zł. Zakupiono środki czystości, artykuły remontowe, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, wiązanki okolicznościowe, drobne narzędzia, materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne, oświetlenie, akcesoria do sprzętu ogrodniczego, krzesła biurowe, rolety, sprzęt komputerowy (m. in. dyski do serwera, klawiatury, myszki, dyski SSD), książki, znaki bezpieczeństwa oraz znaki informacyjne, telefony bezprzewodowe, kamery wraz z materiałami montażowymi.
Na usługi pozostałe wydatkowano łącznie kwotę 414.879,16 zł. W ramach usług wydatkowano środki na usługi prawne, usługi pocztowe, utrzymanie wnętrza budynku oraz pomieszczeń UM w Ziębicach w czystości, usługi informatyczne za program FK 2000, Finn, usługi kominiarskie, usługi wykonania pieczątek automatycznych, odnowienie certyfikatów do elektronicznych podpisów, usługę dorobienia kluczy, przedłużenie licencja PPUS, WPF, a także opłatę za ścieki i prowizję bankową.

Środki wydatkowano również na energię elektryczną, gaz i wodę w budynku UM w Ziębicach oraz Ratuszu na kwotę łączną 74.848,75 zł. Na remont pomieszczeń w UM w Ziębicach (korytarz I, II piętro, toaleta I piętro) wydatkowano kwotę 9.500,00 zł, a na konserwację i remont kserokopiarek w budynku UM w Ziębicach – kwotę 6.392,10 zł, konserwację detalu z piaskowca w Ratuszu – 45.510,00 zł.
Pozostałe wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych 7.730,52 zł, badań lekarskich pracowników 795,00 zł, szkoleń 13.921,20 zł (szkolenia specjalistyczne i szkolenia BHP), delegacji i ryczałtów 31.963,36 zł (wydano 120 szt. delegacji, ryczałt stały na dzień 31.12.21r. miało 13 osób) oraz opłat związanych z utrzymaniem obiektu 912,96 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz 1.053,00 zł opłata za radioodbiorniki.
W ramach działu 75045 zaplanowano środki w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży z tytułu dojazdu na komisje wojskową. W roku 2021 nie zrealizowano wydatku tego rodzaju.
W ramach działu 75056 wydatkowano środki na Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 35.558,37 zł. Zadanie dofinansowane w 100% z GUS.
W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 w budżecie zaplanowano środki w kwocie 44.122,81 zł. Zadanie zostało wykonane w kwocie 27.165,03 zł. Środki przeznaczono na zakup produktów ekologicznych na potrzeby spotkań z delegacjami zagranicznymi, promocję Gminy Ziębice w projekcie Mapa Turysty obejmującego pogranicze polsko – czeskie (w tym wykonanie zdjęć, wydruk mapy), wydatki na potrzeby wizyty w Ziębicach przedstawicieli miasta partnerskiego Brighton, wydatki na potrzeby delegacji z Ziębic w projekcie SPRING (100% środków UE).
W ramach rozdziału 75075 w budżecie zaplanowano środki w łącznej kwocie 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na publikację o Gminie Ziębice w prasie lokalnej, zakup towarów i materiałów promocyjnych, nagród, rękodzieł od lokalnych artystów na potrzeby promocyjne (w tym kartek bożonarodzeniowych), wykonanie bazy fotograficznej gminy Ziębice (krajobrazy, zabytki, atrakcje turystyczne), zakup kwiatów i art. spożywczych na potrzeby lokalnych uroczystości, usługi informatyczne, kontynuację domeny księstwo ziębickie, modyfikację BIP, wydruk kalendarza i książki o Cystersach promującej walory Gminy Ziębice. Wydatkowano środki w kwocie 62.787,10 zł, 73,86% planu.
W rozdziale 75085 zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.491.597,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.418.239,20 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 95,08 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat, szkoleń i podróży służbowych pracowników. W ramach rozdziału opłacono trwały zarząd na rzecz gminy Ziębice. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną, gaz i telefony oraz z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami.
W ramach rozdziału 75095 wydatkowano łącznie kwotę 221.899,44 zł, z czego na:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 111.106,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 774,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 68,15 zł;
- składki członkowskie LGD Qwsi, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, opłaty ZAIKS - 48.526,54 zł;
- polisy OC,AC i NNW - składka łączna -39.735,00 zł;
- koszty egzekucyjne -17.638,47 zł;
- opłaty sądowe - 4.049,86 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach działu wydatkowano kwotę 11.844,89 zł, tj. 93,75 % planu.
W ramach rozdziału 75101 wykonano wydatki na poziomie 3.422,69 zł. Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się spisem i aktualizacją wyborców.
W rozdziale 75109 wydatkowana została kwota 8.422,20 zł w związku z wyborami uzupełniającymi radnego do Rady Miejskiej. Kwota ta dotyczy obsługi i przygotowania okręgów.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W ramach rozdziału 75212 zrealizowano środki w kwocie 300,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji do zadań zleconych na zakup materiałów i wyposażenia.
Z rozdziału 75295 wydatkowano wypłatę 850,00 zł rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi, które tego samego roku zostały zwrócone.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach działu wydatkowano kwotę 660 793,80 zł, tj. 87,25 % planu.
W rozdziale 75412 wydatkowano środki w łącznej kwocie 294.322,30 zł. Na terenie gminy Ziębice funkcjonuje 15 jednostek OSP, których działalność finansowana jest z budżetu gminy w postaci wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz dotacji na zakup sprzętu lub wyposażenia. Ubezpieczeniu, jak i utrzymaniu bieżącemu podlega 14 remiz, jeden garaż na samochód OSP w miejscowości Witostowice oraz stara spinalnia w miejscowości Czerńczyce. W dyspozycji jednostek jest 17 samochodów. Środki w roku 2021 r. wydatkowano przede wszystkim na:

- wypłatę dotacji celowych na zakup sprzętu dla OSP Lubnów, Bożnowice, Krzelków i Henryków – 14.063,10 zł;
- wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP (stawka 20 zł/h) – 32.347,43 zł;
- wynagrodzenia na podstawie umów zleceń dla kierowców – mechaników, składka na PPK – 49.534,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w związku z zawartymi umowami zlecenia – 3.245,10 zł;
- zakup materiałów pędnych, materiałów eksploatacyjnych do wozów strażackich- 45.663,65 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 33.719,84 zł
- dostawę i montaż systemu alarmowego, montaż hydrantu, przeglądy techniczne zestawów ratowniczych, przeglądy techniczne wozów strażackich, opłatę za ścieki, montaż bramy garażowej OSP niedźwiedź – 27.215,59 zł;
- serwis sprzętu pożarniczego – 11,322,73 zł;
- opłatę za wodę i energię – 37.318,68 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków– 30.581,00 zł;
- badania lekarskie – 4.470,00 zł;
- opłatę za wywóz odpadów komunalnych z remiz OSP– 760,80 zł;
- szkolenia BHP członków OSP – 4.080,00 zł;

W rozdziale 75414 środki zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł na zakupy związane z obroną cywilną. Wydatków w roku 2021 nie zrealizowano.
W rozdziale 75416 środki wydatkowano w kwocie 349.165,95 zł na utrzymanie Straży Miejskiej. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4 etatów) w kwocie 313.965,04 zł, na ekwiwalent za pranie odzieży i umundurowanie 3.237,85 zł, na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz fotel, panele oświetleniowe – 7.159,61 zł, wymianę materiałów eksploatacyjnych w samochodzie służbowym 580,00 zł, usługi telekomunikacyjne 3.187,49 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.976,17 zł, na utrzymanie bieżące lokalu przy Placu Strażackim 8 (opłaty za gospodarowanie odpadami, energia elektryczna, czyszczenie przewodów kominowych, ścieki, obsługa kotłowni – 10.000,79 zł). Dokonano także przeglądu monitoringu na Bramie Paczkowskiej 4.059,00 zł.
W rozdziale 75421 wydatkowano środki w kwocie 17.305,55 zł na zarządzanie kryzysowe w zakresie przeciwdziałania i ochrony przed nagłymi, nawalnymi opadami deszczu: zakup piachu, worków oraz na usługę noclegową dla rodziny w związku z zalaniem lokalu mieszkalnego przez wody z roztopu śniegu, a także czyszczenie zalanego rowu (wydatek związany z reagowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 296.664,95 zł, co stanowi 84,76 % planu. Środki wydatkowane zostały na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP. Odsetki za rok 2021 kształtowały się zgodnie z poniższym:

- Kredyt BS Kobierzyce 1/JST/2011 – 1.642,93 zł;
- Kredyt GBS Strzelin 05/JST/12/C – 54.912,11 zł;
- Kredyt GBS Strzelin 25/JST/18/ST – 24.706,57 zł;
- Kredyt GBS Strzelin 4/JST/21/ST – 840,15 zł;

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. 09/9J/2019- 34.368,41 zł;
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. 06/9J/2020- 36.739,68 zł;
- Pożyczki WFOŚiGW – 143.455,10 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu wydatkowano kwotę 21 936 516,13,11 zł tj. 95,72 % planu.
W rozdziale 80101 zaplanowano w budżecie środki w wysokości 14.325.909,44 zł, natomiast wydatkowano kwotę 13.614.708,06 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 95,03%. Największy procent stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami, zakupem energii. Wydatkowano również kwotę 1.615.559,28 zł na dotacje dla NSP Lubnów a także kwotę 22.632,00 zł na audyt energetyczny oraz usługę przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności do projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice.
W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości 350 072,00 zł, wydatkowano kwotę 341.369,26 zł co stanowi 97,51 % wykonania budżetu. Z powyższego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na odpisy związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
W rozdziale 80104 zaplanowano w budżecie środki w wysokości 4.098.694,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4.006.243,98 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 97,73 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki zakupem energii, oleju opałowego i usług telekomunikacyjnych, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami. Kwota 40.000,00 zł dotyczyła wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2021.
W rozdziale 80113 zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.025.134,76 zł, natomiast wydatkowano kwotę 997.559,48 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem paliwa, części zamiennych, a także wydatków związanych z naprawami taboru autobusowego. Kwota 12.873 zł stanowiła ubezpieczenia OC, AC autobusów.
W rozdziale 80146 zaplanowano w budżecie środki w wysokości 75.040,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 39.195,57 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 52,23 %. Wydatki uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach skierowanych do kadry pedagogicznej.
W rozdziale 80148 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.576.557,65 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.517.674,38 zł co stanowi 96,27 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Znaczną część wydatków w powyższym rozdziale stanowią wydatki związane z zakupem żywności do stołówek.
W rozdziale 80149 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 32.131,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 28.330,65 zł co stanowi 88,17 %. Całość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.
W rozdziale 80150 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.124.402,50 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.085.856,13 zł co stanowi 96,57 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.
W ramach rozdziału 80153 zaplanowano środki w wysokości 150.294,55 zł. natomiast wydatkowano kwotę 145.578,62 zł, między innymi na dotacje podręcznikową dla szkoły w Lubnowie – 15.357,48 zł.
W rozdziale 80195 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 160.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 160.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania budżetu. Są to środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu wykonanie wydatków stanowi kwotę 345.220,32 zł, tj. 80,50 % planu.
W rozdziale 85121 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na umowę z SP ZOZ Pomoc Doraźna o refundację zakupu sprzętu medycznego do ambulatorium podstacji pogotowia ratunkowego

w Ziębicach. Zakupione zostaną materiały i wyposażenie potrzebne do udzielania mieszkańcom gminy pomocy w ambulatorium przy ul. Klasztornej. Gmina Ziębice jest jedyną w powiecie, w której funkcjonuje podstacja SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Wykonanie 19.676,67 zł.
W rozdziale 85153 wydatkowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych w kwocie 11.040,00 zł. Zajęcia prowadzone są w Gminnym Centrum Pomocy w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 10 w zakresie terapii motywującej, konsultacji, poradnictwa i diagnostyki wspierającej wobec osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.
W rozdziale 85154 wydatkowano środki w kwocie 271.012,04 zł na zadania przeciwdziałające alkoholizmowi. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu (9.240,00 zł). W ramach wydatków zrealizowano:

- Dotacja na warsztaty dla Ziębickiego Centrum Kultury;
- zakup publikacji na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- dofinansowanie do obozów terapeutycznych;
- działalność świetlic środowiskowych (wynagrodzenia, zakup artykułów spożywczych, papierniczych i chemicznych na potrzeby realizowanych zadań);
- wynajem sali na potrzeby klubu AA;
- pozalekcyjne zajęcia z elementami socjoterapii;
- opłata za wpisowe na bieg Wilczym Tropem;
- zakup gadżetów profilaktycznych;
- bezpłatne doradztwo prawne dla mieszkańców gminy Ziębice;
- zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano środki w kwocie 43.491,61zł. W ramach wydatków wypłacono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 15.000,00 zł. Wydatkowano na organizację punktu telefonicznego na dowóz na szczepienia przeciwko COVID, organizacja pikniku, druk ulotek, kino plenerowe w kwocie 22.337,65 zł (Gmina Ziębice otrzymuje zwrot poniesionych wydatków). Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu nagród na potrzeby konkursów organizowanych przez Gminę Ziębice a także na profilaktykę raka jelita grubego tj. usługę transportową – 1.600,25zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie planu wydatków dla działu 852 wynosi: 4.251.032,75, tj. 88,34% planu (plan: 4.812.088,76 zł).
W rozdziale 85202 wniesiono opłaty za 35 osoby skierowane przez OPS do Domów Pomocy Społecznej na kwotę: 845.467,56 zł, przy planie wydatków 850.000,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach w ramach zadań własnych.
W ramach rozdziału 85213 wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 38.000,00 zł – ich wykonanie wynosiło 35.308,11 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.
W ramach rozdziału 85214 wydatkowano środki na zasiłki okresowe (dla 74 osób), zasiłki celowe (dla 244 osób), opłatę za schronisko, za usługi pogrzebowe (za 3 osoby). W ramach dotacji na zadania własne gminy wydatkowano środki w kwocie 126.066,83 zł na wypłatę zasiłków okresowych. W ramach zadań własnych gmina wypłaciła zasiłki celowe na kwotę 69.613,71 zł, opłatę za schronienie 43.877,55 zł oraz usługi pogrzebowe w kwocie 8.469,20 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.
W ramach rozdziału 85215 wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w kwocie: 69.473,67 zł. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 142.757,54 zł (przy planie 160.000,00 zł) zł a na dodatki energetyczne (192 świadczeń) – 2.777,43 zł. (przy planie 2.989,00 zł zadania zlecone). Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.
W ramach rozdziału 85216 wydatkowano środki na zasiłki stałe wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 449.000,00 zł ich wykonanie wynosiło: 418.040,99 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach. Wypłacono zasiłki stałe dla 81 osób.
W ramach rozdziału 85219 wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Łącznie utrzymanie ośrodka wyniosło 1.324.799,19 zł (tj. 89,44% planu). W ramach zadań własnych wydatkowano: 922.302,97 zł, a z dotacji otrzymanej na zadania własne (par. 2030)

402.496,22 zł.
W ramach rozdziału 85220 wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego. Łącznie utrzymanie wyniosło: 6.244,63 zł (tj. 55,75%).
W ramach rozdziału 85228 wydatkowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy w przypadkach, gdy są jej pozbawione, a rodzina nie może jej zapewnić. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje m.in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, inne. W ramach zadań zleconych plan środków wynosi: 107.000,00 zł, a wykonanie: 106.795,00 zł. W ramach zadań własnych plan finansowy opiewał na kwotę 674.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 598.976,97 zł. Pomocą objęto 75 osób. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.
W ramach rozdziału 85230 wydatkowano środki własne na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu szkolnego „Posiłek w domu i szkole". Gmina w ramach podpisanej umowy na realizację programu, zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 37,60 % poniesionych ogólnych kosztów zadania. Plan wydatków wynosi: 316.100,00 zł, a wykonanie na rok 2021 wynosi 154.537,20 zł (z dotacji wydatkowano: 86.056,00 zł). Programem dożywiania objęto 115 osób. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.
W ramach rozdziału 85278 wydatkowano środki z rezerwy celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu), które miały miejsce w gminie Ziębice w maju i lipcu 2021 roku. W/w pomocą zostało objętych 16 rodzin. Plan w tym rozdziale wynosił: 92.800,00 zł, wykonanie 100% planu.
W ramach rozdziału 85295 wydatkowano łącznie kwotę 273.168,77 zł, z czego 262.340,67 zł dotyczą projektu pn. „Sukces zależy od Ciebie", 5.261,16 zł dotyczą projektu pn. „Wspieraj Seniora 2020", a 2.491,68 zł prac społecznie – użytecznych. W lipcu 2018r Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sukces zależy od Ciebie". Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.09.2021r. Celem projektu jest aktywizacja społeczno -zawodowa 62 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ziębice. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników, realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników, realizację pracy o charakterze socjalnym, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami. Kierownikiem projektu jest Kierownik MGOPS, koordynatorem – osoba zewnętrzna, pracownicy socjalni – dwóch pracowników socjalnych MGOPS, księgowy projektu - główny księgowy MGOPS. Celem programu „Wspieraj Seniora 2020" jest podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej (robienie zakupów, załatwianie drobnych spraw urzędowych) wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz obrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19. Środki na realizację programu „Wspieraj Seniora 2020" pochodzą z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.113.601,04 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.045.579,39 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 93,89%.
W rozdziale 85401 świetlice szkolne zaplanowano w budżecie środki w wysokości 909.263,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 880.016,44 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,78%. Całość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.
W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano w budżecie środki w wysokości 42.860,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 42.255,10 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,58%. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia (m.in. na potrzeby półkolonii zimowej dla dzieci), zakup usług oraz dowóz dzieci na basen w ramach programu „Umiem pływać".
W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 105.987,85 zł, w tym 92.943,71 zł na stypendia szkolne dla uczniów,

10.214,10 zł na zasiłki szkolne dla uczniów, na wyprawkę romską 2.058,84 zł.
W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie środki w wysokości 17.800,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 17.320,00 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 97,30%.

Dział – 855 – RODZINA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 20.969.305,42 zł, tj. 96,90 % planu.
Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze to świadczenie, które skierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci. Natomiast jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka (także tych dotyczących opieki sprawowanej nad nim i zaspokojeniem potrzeb życiowych). Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Plan w tym rozdziale wynosił: 13.390.000,00 zł natomiast wykonanie planu: 13.382.541,81 zł.
Na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. „500+" przeznaczono kwotę: 13.276.910,59 zł, natomiast na realizację zadania i utrzymanie 105.631,22 zł (świadczenie wychowawcze obsługuje jeden pracownik etatowy). W 2021 r. wypłacono łącznie 26 681 świadczeń wychowawczych. Realizacja budżetu wynosiła 99,94%.
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie rodzicielskie. Prawo do w/w świadczeń nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego (jeżeli spełnia m. in. kryterium dochodowe) może ubiegać się również o takie dodatki jak: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to jest realizowane poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe, w tym również kryterium dochodowe.
Plan w tym rozdziale wynosił: 6.964.650,00 zł, natomiast wykonanie planu: 6.349.694,64 zł, w tym składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy) w wysokości 393.360,38 zł.
W 2021 r wypłacono:

- 73 świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę: 73.000,00 zł;
- 1524 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 639.071,77 zł;
- 12103 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę: 1.356.291,15 zł;
- 70 zasiłków dla opiekuna na kwotę: 43.400,00 zł;
- 372 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 331.629,30 zł;
- 6639 pozostałych świadczeń (takich jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) na kwotę: 3.243.128,00 zł.

Realizacja budżetu wynosiła 90,83%.
Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" realizowane są wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 4000 zł. Jest to świadczenie, które jest wypłacane przede wszystkim rodzinom, gdzie urodziły się dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.
W 2021r w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach zrealizowano wypłaty ww. świadczenia dla 2 rodzin po 4.000,00 zł na ogólną kwotę 8.000,00 zł.
W 2021 r. środki na utrzymanie świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 261.814,04 zł z tego ze środków budżetu państwa 173.779,25zł, a ze środków własnych 88.034,79zł (4 etaty).
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, transportowej, paliwowej, kulturalnej, czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
W 2021 r. w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach przyjmował i realizował wnioski na Kartę Dużej Rodziny. Karty wydano 32 nowym rodzinom.
Plan dotacji na realizację tego zadania wynosił 543,00 zł. Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie: 485,24 zł. Realizacja budżetu wyniosła 89,36%.
W rozdziale 85504 zaplanowano środki w kwocie 98.927,00 zł, z czego 87.018,63 zł na Asystenta rodziny (3.000,00 zł z dotacji). Wypłata świadczeń „dobry start" to dodatek 300+ dla wszystkich rodzin, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole w klasie pierwszej lub ją kontynuują do 20 roku życia. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start", świadczenie to od 1 lipca 2021r. wypłacać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny. Osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o prace i służy pomocą i wsparciem rodzinom nieradzącym sobie z wychowywaniem dzieci i mającym problemy z prawidłowym funkcjonowaniem rodziny. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.
W rozdziale 85508 przy planie 330.000,00 zł wykonano kwotę 321.583,15 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosił opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka (10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w latach następnych) oraz częściowo dopłaca do wynagrodzeń rodzinom zastępczym (10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w latach następnych
W rozdziale 85513 przy planie 132.800,00 zł wykonano kwotę: 126.690,48 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosił opłaty składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9% od kwoty przyznanego świadczenia. Zadanie w 100% dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.
W rozdziale 85516 wydatkowano środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach. W powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 701.291,47 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,94%. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu wykonano wydatki na kwotę 7.719.461,61 zł, tj. 92,14% planu.
W rozdziale 90001 łącznie wydatkowano kwotę 245.108,87 zł. Środki przeznaczono na naprawę kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego (7.854,42 zł), inspekcję, konserwację kanalizacji deszczowej (194.340,00 zł) oraz opłaty coroczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi (42.914,45 zł). Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Ziębicach, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na podstawie wystawionych decyzji.
W ramach rozdziału 90002 środki wydatkowano na obsługę gospodarki odpadami w łącznej wysokości 5.406.537,04 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia (2 etaty) wraz z pochodnymi – 109.890,33 zł
- PSZOK – 195.000,00 zł;
- gniazda – 62.680,00 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych – 4.433.536,34 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych – 591.501,55 zł;
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł;
- dopłaty w spółkach prawa handlowego, w ramach zadania „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" – 10.828,30 zł.

W rozdziale 90003 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 529.101,41 zł, z czego środki wydatkowano na:

- montaż, demontaż koszy 14.965,04 zł;
- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na ulicach, chodnikach, placach i

przystankach komunikacyjnych na terenie gminy Ziębice, usługę deratyzacji oraz usługi montażu i demontażu koszy ulicznych 514.136,37 zł.

Oczyszczanie miasta i przystanków należało do Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o.

W ramach rozdziału 90004 wydatkowano łącznie kwotę 411.798,86 zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 9.940,00 zł
- usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, w tym usuwanie, cięcia korekcyjne i pielęgnację drzew, przycinanie krzewów i żywopłotów oraz nasadzenia i koszenie traw, wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Ziębice oraz projektów zagospodarowania terenów zieleni w Rynku, na Placu Oziębłowskiego i w Parku Miejskim 386.785,09 zł (z tego 12.800,00 zł w ramach wydatków z ochrony środowiska);
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – 307,50 zł;
- materiały eksploatacyjne, paliwo oraz naprawy kosiarek służących do wykaszania terenów zielonych na terenie sołectw gminy Ziębice – 14.766,27 zł;

W ramach rozdziału 90005 zrealizowano wydatki na kwotę 71.658,03 zł. W ramach tej kwoty wydano 22.320,81 zł jako dotację dla Gminy Ciepłowody na pokrycie wkładu własnego usług związanych z projektem Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice, wydatki osobowe pracowników zajmujących się tym projektem 40.337,22 zł.

W ramach programu Czyste Powietrze wydatkowano 9.000,00zł na zakup laptopa i mebli a także wydruk ulotek.

W ramach rozdziału 90015 środki wydatkowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ziębice. Wydatkowano również środki na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego, ok. 2015 punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Ziębice. Łącznie wydano 846.060,60 zł.

W rozdziale 90026 wydatkowano łącznie środki w kwocie 56.844,52 zł, z czego:

- na obsługę fotopułapek– 6.399,00 zł;
- na usuwanie i utylizację zwłok zwierząt – 2.486,00 zł;
- zakup naklejek informacyjnych 15.472,02 zł;
- zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Ziębicach – 18.450,00 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano łącznie środki w kwocie 152.352,28 zł. Środki wydatkowane zostały m.in. na następujące zadania:

- na umowę zlecenie w zakresie ekspertyzy nadzoru nad czystością parkingu w Henrykowie;
- na składki na ubezpieczenia społeczne związane z w/w umową;
- na zakup materiałów (środki czyszczące i chemiczne na potrzeby utrzymania czystości i porządku na targowisku i parkingu (kabiny WC),
- na zakup karmy dla kotów,
- na zakup energii na targowisku gminnym, parkingu Henryków, fontanny itd.,
- na opłatę za gospodarowanie odpadami na targowisku w Ziębicach,
- gospodarowanie targowiskiem gminnym,
- ścieki,
- demontaż dekoracji świątecznych,
- usługi weterynaryjne w tym zapewnienie zwierzętom rannym wskutek zdarzeń drogowych całodobowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie, sterylizację, kastrację i usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących,
- usługi związane z opieką nad dzikimi zwierzętami (potrącona sarna, kos , łasica, jerzyk),
- zamontowanie studzienki wodomierzowej na targowisku;
- wyłapywanie i transport oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
- dotacje dla stowarzyszeń - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – ochrona środowiska i ekologia.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu wykonano wydatki w kwocie 2.764.705,93 zł, tj. 96,43 % planu.

W rozdziale 92105 wydatkowano środki w łącznej kwocie 207.707,02 zł, w tym m.in.:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji;
- warsztaty na temat kultury afrykańskiej;

- produkty rękodzielnicze;
- zakup instrumentu muzycznego dla Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów;
- wynajem sprzętu akustycznego, usługę gastronomiczną dla wolontariuszy,
- zdjęcia filmowe i montaż koncertów online orkiestry mandolinistów;
- warsztaty przygotowujące orkiestrę mandolinistów;
- druk materiałów promujących dziedzictwo kulturowe
- usługi gastronomiczne związane z wydarzeniami kulturalnymi;
- ogłoszenia reklamowane promocja dziedzictwa kulturalnego.

W rozdziale 92109 wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.539.393,90 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie instytucji kultury – ZCK w Ziębicach oraz 23 świetlic wiejskich w miejscowościach: Biernacice, Bożnowice, Czerńczyce, Dębowiec, Głęboka, Krzelków, Lipa, Lubnów, Niedźwiednik, Niedźwiedź, Nowina, Nowy Dwór, Osina Mała, Osina Wielka, Pomianów Dolny, Raczyce, Rososznica, Skalice, Wadochowice, Starczówek, Witostowice, Służejów oraz Wigańcice. Środki wydatkowano m.in. na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury – 1.399.808,44 zł (dotacja wypłacana jest co miesiąc na podstawie przedstawionego bieżącego zapotrzebowania instytucji, związanego z prowadzonymi imprezami kulturalnymi);
- na umowę zlecenie dla palacza obsługującego świetlice wiejską w Lubnowie oraz konserwatora obsługującego świetlice wiejską w Czerńczycach– 14.979,00 zł;
- na składki na ubezpieczenia społeczne od w/w umów – 2.164,77 zł,
- zakupiono m.in. pompę cyrkulacyjną, przepływowy ogrzewacz, materiały budowlane, węgiel, środki czystości do świetlic wiejskich – 22.274,12 zł;
- opłaty za energię i wodę w świetlicach wiejskich na terenie gminy Ziębice – 23.917,05 zł;
- naprawa systemu alarmowego – 460,01 zł;
- opłata za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, okresowy przegląd techniczny obiektów, wyrównanie terenu – 22.355,23 zł;
- remont kantorka i toalety w świetlicach – 7.000,00 zł;
- zwiększenie mocy przyłączeniowej w świetlicy w Bożnowicach – 150,00 zł;
- opłata za wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich – 2.662,80 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 43.622,48 zł.

W rozdziale 92118 wydatkowano środki w kwocie 445.000,00 zł zł na dotację dla instytucji kultury – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Dotacja wypłacana jest co miesiąc, w kwocie 1/12 planu.

W rozdziale 92120 wydatkowano środki na w kwocie 541.769,24 zł. Środki wydatkowano m. in. na następujące zadania:

- energię elektryczną dot. obiektów zabytkowych – 2.521,52 zł;
- monitoring sali widowiskowej 858,69 zł;
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków – 9.052,80 zł;
- sporządzenie kart adresowych dla stanowisk archeologicznych – 6.240,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach 576.000,00 zł z czego wydatkowano 522.997,83 zł.

W rozdziale 92195 wydatkowano środki w kwocie 30.835,77 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 560 169,95, tj. 93,90 % planu.

W rozdziale 92605 środki w kwocie 284.816,00 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową. W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 254.409,24 zł, natomiast wydatkowano kwotę 233 678,76 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 91,85 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami.

W ramach rozdziału 92695 zaplanowano środki na rozbudowę, remont i konserwację oraz wyposażenie obiektów rekreacyjno – sportowych, jakimi są place zabaw i siłownie zewnętrzne. Na terenie gminy występują 23 takie obiekty w miejscowościach: Lipa, Nowy Dwór, Bożnowice, Kalinowice Górne, Raczyce, Brukalice, Biernacice, Czerńczyce, Dębowiec, Głęboka, Jasienica, Niedźwiednik, Pomianów Dolny, Służejów, Skalice, Wigańcice, Witostowice, Starczówek,

Wadochowice, Niedźwiedź, Henryków, Ziębice – ul. Osińska oraz Ziębice – Plac Oziębłowskiego. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 41.675,19 zł, z tego 23.723,76 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera załącznik nr 11.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie 13.189.769,95 zł, tj. 55,47 % planu.
Tabela nr 7 przedstawia wydatki majątkowe za rok 2021 w podziale na działy.

Tabela nr 7. Wydatki majątkowe w roku 2021

Dziedzina	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1 557 000,00	1 465 145,28	94,10%
Transport i łączność	6 396 419,89	5 514 982,12	86,22%
Gospodarka mieszkaniowa	3 136 902,40	3 060 642,40	97,57%
Działalność usługowa	138 000,00	137 629,34	99,73%
Administracja publiczna	92 000,00	61 383,22	66,72%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-rowa	160 720,00	149 006,69	92,71%
Różne rozliczenia	3 195 102,76	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	2 943 419,00	371 831,29	12,63%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 941 939,89	593 776,94	15,06%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 283,25	441 747,75	54,25%
Kultura fizyczna	1 402 613,78	1 393 624,92	99,36%
	23 778 400,97	**13 189 769,95**	**55,47%**

Opracowanie własne

Wydatki majątkowe w roku 2021 kształtowały się następująco:

- wydatki na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne na wartość 9.269.885,67 zł zawarto w załączniku nr 5.
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w rozdziałach:
  - 01010 w kwocie 200.000,00 zł, wykonanie 100% planu. Środki zostały przeznaczone na dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jasienicy;
  - 70095 w kwocie 3.000.000,00 zł wykonanie 100% planu – objęcie 60000 udziałów w Spółce SIM Sudety.
  - 90001 w kwocie 250.000,00 zł, wykonanie 100% planu. Środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach na projekt i budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz dróg dojazdowych do terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w obrębie ul. Piłsudskiego, Narutowicza i Paderewskiego.
  - 90001 w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 100% planu. Środki zostały przeznaczone na dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach na zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków.
  - 90003 w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie 100% planu. Środki zostały przeznaczone na dokapitalizowanie ZUK Sp. z o.o. w Ziębicach na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do utrzymania czystości.
- Wpłaty na państwowy fundusz celowy w rozdziale 75404 w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Ziębicach wykonano w kwocie 8.262,23 zł.
- Wpłaty na państwowy fundusz celowy w rozdziale 75411 w kwocie 75.000,00, wykonano 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu

ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, który po zakupie został przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.

- dotacja w rozdziale 60014 w kwocie 12.300,00 zł wykonanie 100% planu tj. dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach;
- dotacja w rozdziale 60016 w kwocie 200.000,00 zł nie została zrealizowana;
- dotacja w rozdziale 75412 dla OSP w Lubnowie na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej ze środków Komendy Głównej PSP w kwocie 10.000,00 zł. Nie zrealizowano wydatku.
- dotacja w rozdziale 90005 do zadania modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice. Środki zaplanowane do wydatkowania na rzecz mieszkańców Gminy Ziębice to kwota 1.445.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. wydatku nie zrealizowano. Projekt realizowany wspólnie z Gminą Ciepłowody.
- dotacje w rozdziale 90005 zł na dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Ziębice do wymiany starych źródeł ciepła na ogrzewanie przyjazne środowisku poprawiające jakość powietrza w związku z projektem ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Ziębice. W roku 2021 wydatkowano 75.000,00 zł, 4,85% planu, pozostałą kwotę 1.545.000,00 zł planuje się wydać w następnym roku.
- dotacja w rozdziale 92109 dla Ziębickiego Centrum Kultury na zadanie Wykonanie monitoringu, alarmu oraz sieci informatycznej w budynku Ziębickiego Centrum Kultury w Ziębicach w kwocie 34.322,05 zł (wykonanie 100 % planu).
- dotacja w rozdziale 92109 dla Ziębickiego Centrum Kultury na zadanie Modernizacja sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury (zadanie dofinansowane w ramach Programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2021 (MKDNiS)), realizacja wydatku 115.000,00 zł tj. 100% planu.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1. Przychody budżetu

W 2021 r. zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 978.546,15 zł. Zrealizowano również przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.697.972,06 zł oraz ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie 303.947,11 zł.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 2.014.534,33 zł, z tego:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 815.004,33 zł;
- spłata kredytów 1.199.530,00 zł.

Dokonano także umorzenie pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 81.212,54 zł.

Tabela nr 8. Spłaty rat poszczególnych kredytów w 2021 r.

BS Ząbkowice Śl	BS Kobierzyce	Spółdzielcza Grupa Kapitałowa – GBS Strzelin	GBS Strzelin	BS Ząbkowice Śl.	Razem kredyty

nr umowy	06/9J/2020/Z	1/JST/2011	05/JST/12/C	25/JST/18/ST	09/9J/2019	
I kw. 2021	45 750,00	54 132,50	112 500,00	62 500,00	25 000,00	**299 882,50**
II kw. 2021	45 750,00	54 132,50	112 500,00	62 500,00	25 000,00	**299 882,50**
III kw. 2021	45 750,00	54 132,50	112 500,00	62 500,00	25 000,00	**299 882,50**
IV kw. 2021	45 750,00	54 132,50	112 500,00	62 500,00	25 000,00	**299 882,50**
	183 000,00	**216 530,00**	**450 000,00**	**250 000,00**	**100 000,00**	**1 199 530,00**

Opracowanie własne

Tabela nr 9. Spłaty rat poszczególnych pożyczek w 2021 r.

	WFOŚIGW	WFOŚIGW	WFOŚIGW	WFOŚIGW	
nr umowy	42/P/OW/WB/2011	1022/P/OA/WB/2020	405/P/OA/WB/2018	488/P/OA/WB/2019	**Razem pożycz-ki**
I kw. 2021					**0,00**
II kw. 2021	370 000,00	8 500,00	15 000,00	15 500,00	**409 000,00**
III kw. 2021					**0,00**
IV kw. 2021	370 000,00	5 504,33	15 000,00	15 500,00	**406 004,33**
	740 000,00	**14 404,33**	**30 000,00**	**31 000,00**	**815 004,33**

Opracowanie własne

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 618 325,00 zł.

Tabela nr 10. Wartość udzielonych ulg.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
1	Podatek od nieruchomości	21 710,00	509 414,00
2	Podatek rolny	6 020,00	0,00
	Podatek leśny	0,00	0,00
3	Podatek od środków transportowych	6 212,00	0,00
4	Odsetki od podatków i opłat (z wyłączeniem śmieci)	1 932,00	11 814,00
5	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	49 954,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00
6	Opłata za śmieci	830,00	8 685,00
7	Odsetki od opłaty za śmieci	0,00	1 255,00

8	Opłata prolongacyjna od opłaty za śmieci	0,00	499,00
RAZEM		**36 704,00**	**581 621,00**

Oprac. Własne

W 2021 r. wykazano następujące skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy:

- Rozdział 75615 § 0310 – 644 014,27 zł
- Rozdział 75615 § 0340 – 99 778,72 zł
- Rozdział 75616 § 0310 – 256 809,35 zł
- Rozdział 75616 § 0340 – 119 084,95 zł

W 2021 r. wykazano skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 38.729,00 zł – zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie oraz zwolnienie częściowe z opłaty za gospodarowanie odpadami przy posiadaniu kompostownika.
Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Ziębic z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ziębice w formie świadczenia rzeczowego w 2021 r. odpracowano należność w kwocie 9.470,31 zł oraz odpisu odsetek w kwocie 175,69 zł.
Gmina Ziębice w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2021 roku o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazała następująco:

- **Należności wymagalne**

- z tytułu dostaw towarów i usług – 1.074.149,02 zł; w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych - 250,49 zł oraz od należności gospodarstw domowych – 1.073.898,53 zł;
- pozostałe – 6.367.330,36 zł; w przypadku grupy I – 26.944,13 zł, należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.100.474,43 zł oraz od należności gospodarstw domowych – 5.239.911,80 zł.

- **Należności niewymagalne**

- z tytułu dostaw towarów i usług łącznie 21.052,17 zł –18.997,05 zł od gospodarstw domowych, 101,75 zł od grupy III oraz należności od przedsiębiorstw niefinansowych 1.953,37 zł;
- pozostałych z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne łącznie 612.671,45 zł – 531.158,23 zł od gospodarstw domowych, 27.900,00 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, od grupy I – 53.613,22 zł.
- pozostałych z tytułu innych niż w/w łącznie 466.745,46 zł – 2.151,48 zł od należności gospodarstw domowych 450.000,00 zł, od grupy III 7.867,26 zł.

Należności występujące w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach wynikają głównie z tytułu wypłat świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym do alimentów, generując tym samym zadłużenie u osób zobowiązanych do zwrotu tych alimentów. Na 31.12.2021 w/w jednostka zrealizowała dochody z tego tytułu w następującej wysokości:
- zaliczka alimentacyjna – 11.599,38 zł

- 50% dochód budżetu państwa – 5.799,69 zł (plan 12.000,00);
- 50% dochód budżetu gminy – 5.799,69 zł (plan 12.000,00);

- fundusz alimentacyjny – 183.060,93 zł

- 60% dochód budżetu państwa – 109.836,63 zł (plan 91.000,00);
- 40% dochód budżetu gminy – 73.224,30 zł (plan 60.000,00);

- odsetki ustawowe do funduszu alimentacyjnego – 127.765,08 zł;

- 100% dochód budżetu państwa – 127.765,08 zł (plan 165 000,00).

Do spłaty przez dłużników alimentacyjnych pozostały następujące kwoty dochodów:

- zaliczka alimentacyjna - stan zadłużenia: 735.484,15 zł;
- fundusz alimentacyjny – stan zadłużenia: 6.867.906,19 zł;
- odsetki ustawowe do funduszu alimentacyjnego – stan zadłużenia: 1.642.527,47 zł.

W 2021 roku dłużnicy alimentacyjni spłacili ogółem w/w należności w wysokości: 322.425,39 zł.

W 2021 roku zrealizowano również dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228. Dochody wykonane z tego tytułu stanowiły kwotę: 187.190,25 zł (przy planie: 216.300,00), tj. 86,54%. przy czym dochód gminy to

kwota: 182.289,39 zł a dochód budżetu państwa: 4.900,86 zł.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, wystąpiły również dochody takie jak:

- rozdział 85202 – nadpłata za pobyt w DPS za lata ubiegłe (dochód budżetu gminy) – 1 750,00 zł
- rozdział 85219 – kapitalizacja odsetek (dochód budżetu gminy) – 104,76 zł (plan 500,00)
- rozdział 85220 – odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym (dochód budżetu gminy) – 2 868,00 zł
- rozdział 85502 – kapitalizacja odsetek (dochód budżetu gminy) – 1,04 zł
- rozdział 85503 – opłata za duplikat KDR/mobilną KDR – 60,00 zł
  - 95% dochód budżetu państwa – 57,00 zł
  - 5% dochód budżetu gminy – 3,00 zł.

5.2. Zadłużenie Gminy Ziębice i zobowiązania wymagalne

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wynosiły łącznie 16.745.595,91 zł i dotyczyły:

- pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 3.378.241,67 zł,
- kredytów w łącznej wysokości 13.367.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu telefonu komórkowego na raty 354,24 zł

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na 30.06.2021 r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 11. Saldo zadłużenia wg stanu na 31.12.2021 roku.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2021 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2021 r.
1.	**Kredytodawca:** Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 05/JST/12/C **Cel kredytu:** obsługa bieżąca	**2.650.000,00**	**2.200.000,00**
2.	**Pożyczkodawca:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **Cel pożyczki:** ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji	**81.212,54**	**0,00**
3.	**Kredytodawca:** Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 25/JST/18/ST **Cel kredytu**: obsługa bieżąca	**2.000.000,00**	**1.750.000,00**
4.	**Kredytodawca:** Bank Spółdzielczy w Kobierzycach **Cel kredytu:** obsługa bieżąca	**216.530,00**	**0,00**
5.	**Pożyczkodawca:** ***Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -*** **Cel:** Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	**3.700.000,00**	**2.960.000,00**
6.	**Pożyczkodawca:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **Cel pożyczki:** ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	**232.959,74**	**202.959,74**
7.	**Pożyczkodawca:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **Cel pożyczki:** ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	**163.810,58**	**132.810,58**
8.	**Kredytodawca:** Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. 09-9J/2019 **Cel kredytu**: obsługa bieżąca	**2.900.000,00**	**2.800.000,00**
9.	**Kredytodawca:** Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. 06/9J/2020 **Cel kredytu**: obsługa bieżąca	**3.000.000,00**	**2.817.000,00**
10.	**Pożyczkodawca:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**96.475,68**	**82.471,35**

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2021 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2021 r.
	Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –		
11.	**Kredytodawca:** Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 4/JST/21/ST **Cel kredytu**: obsługa bieżąca	**0,00**	**3.800.000,00**
12.	Zakup telefonu komórkowego na raty	**0,00**	**354,24**
	RAZEM ZADŁUŻENIE	**15.040.988,54**	**16.745.595,91**

Opracowanie własne

6. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 01.01.2021 roku rezerwy łącznie wynosiły 1.724.078,08 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 160.000,00 zł, a rezerwy celowe 1.564.078,08 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240.000,00 zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania 700.000,00 zł, na realizację porozumień z powiatem na zadania drogowe, dotyczące remontu lub przebudowy dróg powiatowych lub wojewódzkich na terenie gminy Ziębice 300.000,00 zł oraz na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 324.078,08 zł.
Wysokość poszczególnych rezerw została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Ziębicach oraz uruchomiona zarządzeniami Burmistrza Ziębic w następujący sposób:

Rezerwa ogólna:

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 46/2021 z dnia 26.02.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 771,20 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 74/2021 z dnia 30.04.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 36.100,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 114/2021 z dnia 28.05.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 8.808,84 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 138/2021 z dnia 30.06.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 2.460,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 146/2021 z dnia 07.07.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5.000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 154/2021 z dnia 12.07.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 89.491,20 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr157/2021 z dnia 15.07.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 308,84 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 192/2021 z dnia 31.08.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 2.860,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 327/VIII/2021 z dnia 16.09.2021 r. zwiększono rezerwę o kwotę 50.000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 210/2021 z dnia 20.09.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 16.200,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 334/VIII/2021 z dnia 30.09.2021 r. zwiększono rezerwę o kwotę 48.400,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 224/2021 z dnia 30.09.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 35.000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 225/2021 z dnia 04.10.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 15.843,71 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 347/VIII/2021 z dnia 28.10.2021 r. zwiększono rezerwę o kwotę 144 307,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 236/2021 z dnia 29.10.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 2.820,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 354/VIII/2021 z dnia 25.11.2021 r. zwiększono rezerwę o kwotę 19 127,96 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 256/A/2021 z dnia 26.11.2021 r. zmniejszono rezerwę o

kwotę 23.225,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 270/2021 z dnia 13.12.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 95.100,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 277/2021 z dnia 29.12.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 41.896,47 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 369/VIII/2021 z dnia 29.12.2021 r. zwiększono rezerwę o kwotę 126.000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 279/2021 z dnia 30.12.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 220,00 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne:
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 263/VIII/2021 z dnia 28.01.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5.940,53 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 272/VIII/2021 z dnia 25.02.2021 r. zwiększono rezerwę o kwotę 81.531,35 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 66/2021 z dnia 31.03.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 9.100,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 289/VIII/2021 z dnia 29.04.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 15.000,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 297/2021 z dnia 27.05.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 81.578,10 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 136/2021 z dnia 25.06.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 4.000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 138/2021 z dnia 30.06.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 4.000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 146/2021 z dnia 07.07.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 28.482,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 154/2021 z dnia 12.07.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 252.508,80 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 319/VIII/2021 z dnia 16.08.2021 r. zwiększono rezerwę o kwotę 83.824,73 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 192/2021 z dnia 31.08.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 33.060,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 327/VIII/2021 z dnia 16.09.2021 r. zwiększono rezerwę o kwotę 1.450.000,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 334/VIII/2021 z dnia 30.09.2021 r. zwiększono rezerwę o kwotę 538.904,03 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 224/2021 z dnia 30.09.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5.000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 234/2021 z dnia 18.10.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 22.000,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 347/VIII/2021 z dnia 28.10.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 498.569,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 354/VIII/2021 z dnia 25.11.2021 r. zwiększono rezerwę o kwotę 1.526.503,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 256/A/2021 z dnia 26.11.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 500,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 369/VIII/2021 z dnia 29.12.2021 r. zwiększono rezerwę o kwotę 150.000,00 zł;

Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania:
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 263/VIII/2021 z dnia 28.01.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 700.000,00 zł;

Rezerwa celowa na porozumienia z powiatem:
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 285/VIII/2021 z dnia 25.03.2021 r. zmniejszono

rezerwę o kwotę 300.000,00 zł;

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 15A/2021 z dnia 18.01.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5.000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 177/2021 z dnia 17.08.2021 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 18.000,00 zł;

7. FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.02.2015 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. W roku 2021 zaplanowano kwotę 592.521,75 zł. Wysokość środków w funduszu sołeckim wylicza się na podstawie wzoru, w którym bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców i wykonane dochody gminy. W gminie Ziębice funkcjonuje 29 sołectw.

W 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie środki w wysokości 547.816,30 zł. Zadania realizowane były na podstawie złożonych wniosków poszczególnych sołectw, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Środki wydatkowano w następujących obszarach:

- w dziale 010, rozdziale 01008 wydatkowano kwotę 12.685,80 zł;
- w dziale 600, rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 117.842,77 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 67.839,84 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90004 wydatkowano kwotę 20.439,99 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 52.233,89 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 wydatkowano kwotę 100.064,12 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92195 wydatkowano kwotę 30.835,77 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 145.874,12 zł.

Szczegółowe informacje na temat wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

8. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Dnia 29 grudnia 2021 roku Uchwałą nr 363/VIII/2021 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29.12.2021r. ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021 na łączną wartość 699.857,09 zł

Tabela nr 12. Wydatki niewygasające na koniec 2020 roku.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota wydatków, które nie wygasają z końcem 2021 roku (zł)
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach	26 016,05
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wałowa w Ziębicach	297 692,13
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Ziębicach	164 032,33
4	700	70005	4270	Renowacja kamienicy mieszkalnej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 6 w Ziębicach	87 624,33
5	710	71004	4300	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Opactwo Cystersów w Henrykowie	39 360,00

6	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	18 182,25
7	926	92601	6050	Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	48 500,00
8	926	92601	6050	Koncepcja modernizacji basenu miejskiego w Ziębicach	18 450,00
					699.857,09

Opracowanie własne

9. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe stanowią obraz wyniku budżetu z założeniem danych na dzień 31 grudnia 2021 r.
Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 88.580.090,16 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 86.577.286,86 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.002.803,30 zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4.032.669,97 zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnia i wyniosło 6.223.780,46 zł.
Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosło na koniec 2021 r. 978.546,15, co oznacza zmniejszenie ich wartości w stosunku do stanu na koniec grudnia 2020 roku o 71,57 %.
Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach – 96,51% udziału w kapitale podmiotu – o wartości 48.364 tys. zł;
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ziębicach – 100,00% udziału w kapitale podmiotu – o wartości 3.805 tys. zł;
- Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Ziębicach – 100% udziału w kapitale podmiotu - o wartości 75 tys. zł;
- Agencja Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu – 0,11% udziału w kapitale podmiotu – o wartości 10 tys. zł;
- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. we Wrocławiu – 6,40% udziału w kapitale podmiotu - o wartości 20 tys. zł;
- SIM Sudety Sp. z o.o. – 5,88% udziału w kapitale podmiotu - o wartości 3.000 tys. zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 615 161,73**	**3 151 849,37**	**87,18%**
	01008			Melioracje wodne	18 000,00	15 000,00	83,33%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	15 000,00	83,33%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	304 680,00	250 216,84	82,12%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 680,00	250 216,84	82,12%
	01095			Pozostała działalność	3 292 481,73	2 886 632,53	87,67%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 044 399,20	1 638 550,00	80,15%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 248 082,53	1 248 082,53	100,00%
020				**Leśnictwo**	**3 700,00**	**3 739,99**	**101,08%**
	02001			Gospodarka leśna	3 700,00	3 739,99	101,08%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 739,99	101,08%
600				**Transport i łączność**	**1 998 408,00**	**1 998 412,50**	**100,00%**
	60016			Drogi publiczne gminne	1 998 408,00	1 998 412,50	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	203,70	101,85%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 998 208,00	1 998 208,80	100,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 341 241,54**	**5 186 546,04**	**97,10%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 266 036,40	2 111 341,89	93,17%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 125,00	57 251,37	109,83%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,00	1 463 489,58	100,93%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 480,00	18 858,45	49,01%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	651 139,40	539 696,90	82,89%
		083	0	Wpływy z usług	2 300,00	3 021,27	131,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 294,55	128,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 729,77	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 992,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	3 075 205,14	3 075 204,15	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 205,14	75 204,15	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710				**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**107 971,65**	**107,97%**
	71035			Cmentarze	100 000,00	107 971,65	107,97%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	107 789,47	107,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,18	0,00%
750				**Administracja publiczna**	**360 253,00**	**413 954,71**	**114,91%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	206 995,00	207 019,82	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,67	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 995,00	206 995,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	24 047,90	75,15%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	323,47	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 461,78	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 365,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	11 885,37	59,43%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 012,28	50,10%
	75056			Spis powszechny i inne	35 559,00	35 558,37	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 559,00	35 558,37	100,00%
	75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	15 699,00	47 214,17	300,75%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 699,00	47 214,17	300,75%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	79 081,78	112,97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	66 878,99	95,54%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 163,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,59	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	21 032,67	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 058,79	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 786,88	0,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 634,00**	**11 844,89**	**93,75%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00	3 422,69	97,18%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 522,00	3 422,69	97,18%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 112,00	8 422,20	92,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 112,00	8 422,20	92,43%
752				**Obrona narodowa**	**300,00**	**2 182,35**	**727,45%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%

	75295			Pozostała działalność	0,00	1 882,35	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 882,35	0,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 000,00**	**2 603,56**	**37,19%**
	75416			Straż gminna (miejska)	7 000,00	2 603,56	37,19%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	1 970,63	28,15%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	630,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,93	0,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 460 250,21**	**23 035 201,88**	**107,34%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	30 258,07	302,58%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	30 241,07	302,41%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 626 476,15	4 961 695,89	107,25%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 715 284,00	4 060 669,71	109,30%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	678 221,81	676 863,94	99,80%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	84 482,34	86 601,00	102,51%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 088,00	119 119,88	85,64%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	1 181,00	19,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	291,60	72,90%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	16 968,76	565,63%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 257 961,89	5 596 398,37	106,44%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 399 197,00	2 563 889,80	106,86%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 129 126,91	2 118 726,42	99,51%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 124,98	6 313,33	103,08%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 513,00	165 787,02	115,52%

		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	50 898,42	72,71%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	636 934,32	138,46%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 571,75	135,72%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 771,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	35 506,31	88,77%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 867,17	582 747,29	109,16%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 554,70	27 554,70	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	86 980,80	164,11%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 139,47	278 095,72	99,98%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	160 110,18	106,74%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	9 764,10	195,28%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,79	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 173,00	20 173,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 031 945,00	11 864 102,26	107,54%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 711 945,00	11 594 958,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	269 144,26	84,11%
758				**Różne rozliczenia**	**27 570 406,39**	**27 571 434,45**	**100,00%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 707 552,00	10 707 552,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 707 552,00	10 707 552,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 603 370,00	3 603 370,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 076 867,00	2 076 867,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 526 503,00	1 526 503,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 338 900,00	11 338 900,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 338 900,00	11 338 900,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	236 279,39	237 307,45	100,44%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 690,09	4 690,09	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 891,75	73 891,75	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 682,55	58 682,55	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 015,00	100 043,06	101,04%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 656 000,00	1 656 000,00	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 656 000,00	1 656 000,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 305,00	28 305,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 305,00	28 305,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**2 025 629,77**	**1 489 850,82**	**73,55%**
	80101			Szkoły podstawowe	412 740,82	336 735,07	81,59%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	419,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	14 238,00	47,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,85	0,00%
		092	1	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,30	0,00%
		094	1	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 711,92	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	0,00%
		205	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 640,82	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	320 100,00	320 100,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 163,00	39 163,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 163,00	39 163,00	100,00%
	80104			Przedszkola	487 130,00	546 776,51	112,24%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	59 306,20	61,78%
		083	0	Wpływy z usług	11 000,00	4 995,00	45,41%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	699,99	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,62	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 573,70	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 130,00	380 130,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	4 261,32	42,61%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	4 261,32	42,61%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	926 301,40	417 336,30	45,05%

		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	486 005,00	227 885,40	46,89%
		083	0	Wpływy z usług	435 110,00	184 264,50	42,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 186,40	5 186,40	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 294,55	145 578,62	96,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 294,55	145 578,62	96,86%
851				**Ochrona zdrowia**	**19 255,65**	**26 236,89**	**136,26%**
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 200,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	19 255,65	24 036,89	124,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 699,25	99,96%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 555,65	22 337,64	127,24%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
852				**Pomoc społeczna**	**1 779 701,17**	**1 670 807,51**	**93,88%**
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	1 750,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 750,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	35 308,11	92,92%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	35 308,11	92,92%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 100,00	126 066,83	91,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 100,00	126 066,83	91,95%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 989,00	2 832,97	94,78%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989,00	2 832,97	94,78%

	85216			Zasiłki stałe	449 000,00	418 040,99	93,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	409 040,99	92,96%
		203	9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	448 434,09	446 660,98	99,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	104,76	20,95%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 060,00	4 060,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 874,09	402 496,22	99,66%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 868,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 868,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 300,00	289 084,39	91,11%
		083	0	Wpływy z usług	210 300,00	181 704,31	86,40%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	585,08	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00	106 795,00	99,81%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	96 056,00	80,05%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	86 056,00	78,23%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 800,00	92 800,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 800,00	92 800,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	174 078,08	159 339,24	91,53%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 078,08	154 078,08	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	5 261,16	26,31%

854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**112 598,00**	**84 183,07**	**74,76%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 598,00	84 183,07	74,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	964,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 750,00	1 750,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 728,00	74 354,97	71,68%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 120,00	7 114,10	99,92%
855				**Rodzina**	**20 531 991,00**	**19 972 858,06**	**97,28%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	13 390 000,00	13 382 541,81	99,94%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 390 000,00	13 382 541,81	99,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 935 248,00	6 340 684,88	91,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 799,69	48,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 863 248,00	6 261 659,85	91,23%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	73 224,30	122,04%
	85503			Karta Dużej Rodziny	543,00	488,24	89,92%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543,00	485,24	89,36%
	85504			Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 800,00	126 690,48	95,40%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 800,00	126 690,48	95,40%

	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 400,00	119 452,65	169,68%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	99 043,78	198,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,87	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	20 400,00	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 796 382,26**	**3 407 899,97**	**38,74%**
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 792 121,71	3 287 109,00	56,75%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 747 121,71	3 248 753,84	56,53%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 398,50	69,32%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 014,00	101,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	26 942,66	92,91%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 101,25	21 216,25	1,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 825,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 101,25	10 391,25	27,27%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400,00	9 000,00	86,54%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 445 000,00	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 448 847,00	56 655,50	3,91%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 763,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 767,50	48 892,50	96,31%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 398 079,50	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 800,00	11 679,61	84,63%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	548,80	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	11 130,81	80,66%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,16	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,16	0,00%
	90095			Pozostała działalność	42 512,30	31 239,45	73,48%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	3 082,99	61,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 512,30	28 113,70	74,95%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,26	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**414 201,81**	**385 945,43**	**93,18%**
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 300,06	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 300,06	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 975,12	53 365,28	80,89%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 734,61	33,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,02	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	651,53	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 975,12	45 975,12	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	348 226,69	330 280,09	94,85%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 226,69	257 280,09	99,63%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	73 000,00	81,11%
926				**Kultura fizyczna**	**100 000,00**	**56 567,02**	**56,57%**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	26 567,02	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 607,21	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	978,88	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 917,93	0,00%
	92695			Pozostała działalność	100 000,00	30 000,00	30,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
				dochody bieżące	**79 511 109,19**	**77 420 186,88**	**97,37%**
				dochody majatkowe	**14 738 005,34**	**11 159 903,28**	**75,72%**
				dochody ogółem	**94 249 114,53**	**88 580 090,16**	**93,99%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziebice za 2021 r.-wg źródeł

Załącznik nr 2

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 5:4	Struktura wykonania za 2021 r.
1	2	3	4,00	5,00	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM		**103 570 465,03**	**96 360 555,48**	**93,04%**	**92,53%**
I	**PODATKI, OPŁATY I DOCHODY BIEŻĄCE Z MAJĄTKU GMINY**		**30 453 387,04**	**29 154 153,31**	**95,73%**	**27,99%**
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	6 114 481,00	6 624 559,51	**108,34%**	**6,36%**
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	2 807 348,72	2 795 590,36	**99,58%**	**2,68%**
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	90 607,32	92 914,33	**102,55%**	**0,09%**
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	53 000,00	86 980,80	**164,11%**	**0,08%**
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	30 241,07	**302,41%**	**0,03%**
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	282 601,00	284 906,90	**100,82%**	**0,27%**
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	70 000,00	50 898,42	**72,71%**	**0,05%**
8	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	96 000,00	59 306,20	**61,78%**	**0,06%**
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	466 000,00	638 115,32	**136,93%**	**0,61%**
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	320 000,00	269 144,26	**84,11%**	**0,26%**
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 711 945,00	11 594 958,00	**108,24%**	**11,13%**
12	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	52 125,00	57 251,37	**109,83%**	**0,05%**
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	278 139,47	278 095,72	**99,98%**	**0,27%**
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 997 121,71	3 516 653,49	**58,64%**	**3,38%**
15	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	12 000,00	11 734,73	**97,79%**	**0,01%**
16	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	27 554,70	27 554,70	**100,00%**	**0,03%**
17	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	548,80	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
18	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	50 000,00	50 000,00	**100,00%**	**0,05%**
19	Wpływy z różnych opłat	0690	14 000,00	11 773,51	**84,10%**	**0,01%**
20	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 473 700,00	1 473 964,18	**100,02%**	**1,42%**
21	Wpływy z usług	0830	823 710,00	567 595,37	**68,91%**	**0,55%**
22	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0941			**#DZIEL/0!**	**0,00%**
23	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	72 000,00	79 434,73	**110,33%**	**0,08%**
24	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 500,00	14 291,78	**168,14%**	**0,01%**
25	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolengo	0670	486 005,00	227 885,40	**46,89%**	**0,22%**
26	Wpływy z tytułu kar i oszdkodowań wynikajacych z umów	0950	20 000,00	34 435,25	**172,18%**	**0,03%**
27	Wpływy z różnych dochodów	0970	24 000,00	115 401,34	**480,84%**	**0,11%**
28	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	25 400,00	24 273,45	**95,56%**	**0,02%**
29	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	6 382,26	**#DZIEL/0!**	**0,01%**
30	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,16	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
31	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	20 173,00	20 173,00	**100,00%**	**0,02%**
32	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	45 975,12	71 235,37	**154,94%**	**0,07%**
33	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	1 000,00	5 785,00	**578,50%**	**0,01%**
34	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0,00	63,00	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
35	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	32 005,53	**#DZIEL/0!**	**0,03%**
II	**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**		**2 734 018,60**	**2 209 968,94**	**80,83%**	**2,12%**
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	38 480,00	18 858,45	**49,01%**	**0,02%**
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 695 538,60	2 178 246,90	**80,81%**	**2,09%**
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	12 863,59	**#DZIEL/0!**	**0,01%**
A	**OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE**		**33 187 405,64**	**31 364 122,25**	**94,51%**	**30,12%**
B	**SUBWENCJE**		**24 151 624,00**	**24 151 624,00**	**100,00%**	**23,19%**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 707 552,00	10 707 552,00	**100,00%**	**10,28%**
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	11 338 900,00	11 338 900,00	**100,00%**	**10,89%**
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	28 305,00	28 305,00	**100,00%**	**0,03%**
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	2 076 867,00	2 076 867,00	**100,00%**	**1,99%**
C	**OGÓŁEM DOTACJE CELOWE**		**24 906 098,15**	**24 114 409,57**	**96,82%**	**23,16%**
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2051	62 640,82	0,00	**0,00%**	**0,00%**
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	258 645,83	260 576,00	**100,75%**	**0,25%**
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	8 863 695,17	8 250 072,29	**93,08%**	**7,92%**
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	76 955,14	76 954,15	**100,00%**	**0,07%**
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 751 473,24	1 652 094,27	**94,33%**	**1,59%**
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2039	9 000,00	9 000,00	**100,00%**	**0,01%**
7	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	7 120,00	7 114,10	**99,92%**	**0,01%**
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	357 655,65	347 698,80	**97,22%**	**0,33%**
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	3 000,00	3 000,00	**100,00%**	**0,00%**

10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	13 390 000,00	13 382 541,81	**99,94%**	**12,85%**
11	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	60 000,00	73 244,45	**122,07%**	**0,07%**
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	47 912,30	37 113,70	**77,46%**	**0,04%**
13	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
14	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	18 000,00	15 000,00	**83,33%**	**0,01%**
D	**Dotacje na zadania inwestycyjne**		**12 003 986,74**	**8 949 934,34**	**74,56%**	**8,59%**
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	334 680,00	280 216,84	**83,73%**	**0,27%**
2	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	1 656 000,00	1 656 000,00	**100,00%**	**1,59%**
3	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 998 208,00	1 998 208,80	**100,00%**	**1,92%**
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	148 682,55	131 682,55	**88,57%**	**0,13%**
5	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	70 000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	3 165 298,19	257 280,09	**8,13%**	**0,25%**
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 000 000,00	3 000 000,00	**100,00%**	**2,88%**
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	1 532 103,00	1 526 503,00	**99,63%**	**1,47%**
9	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
10	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	99 015,00	100 043,06	**101,04%**	**0,10%**
F	**PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**9 321 350,50**	**7 780 465,32**	**83,47%**	**7,47%**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 340 885,18	3 800 000,00	**71,15%**	**3,65%**
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	978 546,15	978 546,15	**100,00%**	**0,94%**
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	905,906	3 001 919,17	3 001 919,17	**100,00%**	**2,88%**
	Dochody bieżące		88 832 459,69	85 200 652,20	**95,91%**	**81,81%**
	Dochody majątkowe		14 738 005,34	11 159 903,28	**75,72%**	**10,72%**
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		**112 891 815,53**	**104 141 020,80**	**92,25%**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 024 336,47**	**2 907 526,97**	**96,14%**
	01008			Melioracje wodne	120 806,97	97 519,54	80,72%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 966,00	23 466,01	54,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 012,69	51,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,04	155,04	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	49 885,93	49 885,80	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 100,00	206 785,20	99,37%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 785,20	84,82%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	56 146,97	55 797,40	99,38%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 146,97	55 797,40	99,38%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 391 200,00	1 299 342,30	93,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 197,02	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 000,00	1 265 145,28	93,23%
	01095			Pozostała działalność	1 248 082,53	1 248 082,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,13	2 924,13	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,95	418,95	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,20	17 100,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	236,42	236,42	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 792,51	3 792,51	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 223 610,32	1 223 610,32	100,00%
020				**Leśnictwo**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001			Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
600				**Transport i łączność**	**7 213 133,17**	**6 242 020,32**	**86,54%**
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	121 419,18	121 419,18	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 419,18	121 419,18	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	32 300,00	25 662,03	79,45%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	13 362,03	66,81%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 059 413,99	6 094 939,11	86,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 686,72	87 445,34	69,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 950,00	74 356,76	91,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	438 339,38	400 636,89	91,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 068,00	26 568,00	98,15%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 184 119,89	5 502 682,12	88,98%
630				**Turystyka**	**23 200,00**	**16 184,07**	**69,76%**
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	9 419,07	62,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,63	1 038,52	37,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 164,18	65,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 216,37	1 216,37	100,00%
	63095			Pozostała działalność	8 200,00	6 765,00	82,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 765,00	82,50%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 133 766,07**	**5 762 749,37**	**93,95%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 013 739,36	2 642 826,74	87,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 419,07	28,38%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	24 761,89	82,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	329 010,00	223 664,38	67,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	395 587,60	287 209,10	72,60%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 061 253,36	1 996 735,35	96,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	62 304,00	59 798,00	95,98%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 982,00	2 982,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 514,55	55,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 902,40	22 642,40	61,36%

		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,00	14 398,20	22,50%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,00	3 601,80	22,50%
	70095			Pozostała działalność	3 120 026,71	3 119 922,63	100,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 376,71	8 376,71	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	91 000,00	90 895,92	99,89%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
710				**Działalność usługowa**	**463 855,20**	**434 371,34**	**93,64%**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	95 890,80	89,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 890,80	95,89%
	71035			Cmentarze	356 855,20	338 480,54	94,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 296,00	8,64%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 300,00	180 000,00	97,67%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 555,20	19 555,20	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 629,34	99,73%
750				**Administracja publiczna**	**7 972 390,29**	**7 702 852,06**	**96,62%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	494 424,98	478 367,50	96,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 611,89	356 985,04	98,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 842,67	26 842,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 889,38	65 835,64	98,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 523,14	8 008,66	84,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 234,00	94,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 097,00	7 799,80	77,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	10 076,69	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	985,00	98,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984,21	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 075,00	267 187,99	98,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	254 738,73	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	802,21	27,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 591,84	88,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 075,00	1 055,21	98,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 322 911,50	5 191 647,43	97,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 669,16	73,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 000,00	3 415 194,07	99,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 487,43	239 063,34	97,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 659,29	601 659,92	98,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 314,44	69 798,64	91,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 150,00	27 085,00	92,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 752,00	110 059,28	83,54%
		426	0	Zakup energii	75 000,00	74 848,75	99,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	75 162,28	61 402,10	81,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	795,00	39,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	417 625,58	414 879,16	99,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00	7 730,52	91,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	31 963,36	96,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 053,00	1 053,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 045,75	103 045,75	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	912,96	99,23%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 674,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 921,20	92,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 617,73	2 624,21	34,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 942,01	99,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	50,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	35 559,00	35 558,37	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 494,00	20 494,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,37	99,89%
	75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	44 122,81	27 165,03	61,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 739,87	53,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 423,81	11 530,10	74,76%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 349,50	2 738,66	62,96%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	11 349,50	9 156,40	80,68%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	62 787,10	73,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 314,00	46,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 826,90	37,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	53 646,20	86,53%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 491 597,00	1 418 239,20	95,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 100,00	772 882,58	98,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	55 261,88	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 020,00	125 918,64	94,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 865,71	79,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 318,00	79,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	63 404,30	71,89%
		426	0	Zakup energii	58 000,00	47 317,67	81,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 150,00	95,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 680,00	85 687,17	90,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 131,11	87,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 703,98	77,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 300,00	31 635,06	97,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 807,00	25 807,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	107 832,00	107 780,00	99,95%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 052,00	3 863,00	95,34%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 981,00	1 979,58	99,93%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	6 644,00	94,24%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 225,00	3 098,31	73,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 441,21	98,88%
	75095			Pozostała działalność	227 650,00	221 899,44	97,47%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	111 500,00	111 106,66	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	774,76	25,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	68,15	45,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	108 900,00	105 900,01	97,25%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	4 049,86	98,78%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 634,00**	**11 844,89**	**93,75%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00	3 422,69	97,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,04	489,83	97,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,28	70,24	97,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 945,68	2 862,62	97,18%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 112,00	8 422,20	92,43%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 760,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,51	286,78	99,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49	41,09	99,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 679,00	1 677,00	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	857,33	55,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
752				**Obrona narodowa**	**1 150,00**	**300,00**	**26,09%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	850,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00%

754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**918 036,31**	**809 800,49**	**88,21%**
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	9 500,00	8 262,23	86,97%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500,00	8 262,23	86,97%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	381 302,45	330 530,76	86,68%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 063,10	14 063,10	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	32 347,43	96,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	3 240,62	69,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	4,48	8,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 526,90	49 479,40	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 070,44	75 541,89	84,81%
		426	0	Zakup energii	38 000,00	37 318,68	98,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 322,73	66,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 470,00	74,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 552,01	31 057,19	95,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 500,00	30 581,00	77,42%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	760,80	95,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 080,00	40,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	54,98	20,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	36 208,46	99,97%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	410 233,86	378 701,95	92,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 237,85	92,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 520,00	242 867,79	95,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 035,95	19 859,55	94,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 196,17	44 825,79	94,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 726,62	6 411,91	95,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 159,61	71,60%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	7 922,10	66,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 200,00	730,00	22,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 797,49	90,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 187,49	79,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,20	190,20	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 088,75	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 536,00	98,45%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	17 305,55	50,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 110,05	27,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 730,00	83,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 465,50	29,31%
757				**Obsługa długu publicznego**	**350 000,00**	**296 664,95**	**84,76%**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	296 664,95	84,76%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	296 664,95	84,76%
758				**Różne rozliczenia**	**3 583 832,46**	**0,00**	**0,00%**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 583 832,46	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	388 729,70	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 195 102,76	0,00	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**25 861 654,90**	**22 308 347,42**	**86,26%**
	80101			Szkoły podstawowe	14 959 328,44	13 928 217,91	93,11%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 559,28	1 615 559,28	100,00%
		291	1	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 800,00	172 104,07	97,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	691,86	81,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375 925,00	8 276 408,14	98,81%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,00	0,00	0,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 941,00	614 567,59	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 640,00	1 491 900,89	96,59%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,00	491,00	21,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 970,00	136 400,74	94,74%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 916,00	98,13%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	8 012,38	4 500,00	56,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 240,00	244 867,11	97,85%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	47 513,38	20 637,97	43,44%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	330 100,00	6 350,29	1,92%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 546,00	18 081,00	97,49%
		426	0	Zakup energii	266 633,00	254 521,68	95,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 800,00	66 792,08	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 110,00	7 445,00	91,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	203 155,00	198 142,71	97,53%
		430	1	Zakup usług pozostałych	84 741,57	24 452,19	28,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 943,63	90,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 201,22	94,15%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	6 851,16	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	86 969,85	21 178,72	24,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	820,00	817,00	99,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 815,82	381 815,82	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 093,00	7 081,44	99,84%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 075,00	2 074,80	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 067,00	4 067,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 268,00	82,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 640,00	13 430,83	85,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 419,00	313 509,85	49,49%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 072,00	341 369,26	97,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 551,15	97,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 100,00	247 755,14	97,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 567,00	18 553,81	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 559,00	49 201,76	95,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	3 790,56	86,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 472,00	14 472,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	44,84	17,65%
	80104			Przedszkola	6 408 694,00	4 064 565,42	63,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 850,00	47 059,96	92,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 534,00	2 617 435,15	98,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 205,00	195 810,87	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 099,00	487 711,41	95,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 940,00	49 726,21	93,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 566,59	96,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	85 406,71	99,19%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	5 749,88	100,00%
		426	0	Zakup energii	115 890,00	99 677,49	86,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 000,00	85,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 790,00	108 513,67	95,36%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 280,00	153 266,39	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	7 079,66	91,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 191,00	89,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 536,00	99,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 426,00	124 426,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	61,67	61,67%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 090,00	2 989,02	96,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	61,54%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	236,30	84,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 321,44	97,20%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 025 134,76	997 559,48	97,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 380,00	69,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 140,00	427 551,53	98,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 298,76	24 298,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 241,00	76 271,38	95,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	9 393,61	83,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	27 972,15	90,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	265 270,00	264 678,64	99,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 342,42	15 342,42	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 730,00	94,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 657,58	100 979,04	96,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 311,70	77,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 690,00	12 873,00	65,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 213,00	17 213,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 252,00	12 208,00	99,64%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 200,00	3 356,25	79,91%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 040,00	39 195,57	52,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 040,00	39 195,57	52,23%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 576 557,65	1 517 674,38	96,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 555,00	852 534,13	97,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 605,00	60 984,42	98,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 400,00	150 015,71	91,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 790,00	15 231,50	90,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 406,40	8 400,00	99,92%
		422	0	Zakup środków żywności	420 315,00	396 375,62	94,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 133,00	34 133,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,25	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 131,00	28 330,65	88,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	700,87	80,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 536,00	21 421,09	91,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	2 533,28	67,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	362,95	54,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,46	99,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	1 315,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 124 402,50	1 085 856,13	96,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	18 525,96	99,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 730,00	797 069,74	97,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 710,00	50 254,94	91,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 227,00	152 648,52	91,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 890,00	17 534,83	92,83%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 995,62	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 458,00	39 458,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,50	368,52	49,97%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 294,55	145 578,62	96,86%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 357,48	15 311,98	99,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,04	1 488,04	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 449,03	128 778,60	96,50%
	80195			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**428 832,48**	**345 220,32**	**80,50%**
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	19 676,67	98,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 676,67	98,38%
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 560,00	11 040,00	66,67%

		430	0	Zakup usług pozostałych	16 560,00	11 040,00	66,67%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 106,23	271 012,04	81,60%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	9 240,00	68,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00	940,50	66,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 490,00	7 260,00	69,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00	31 354,33	85,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	257 681,23	209 917,21	81,46%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00%
	85195			Pozostała działalność	60 166,25	43 491,61	72,29%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 014,69	10 754,25	82,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,10	1 841,22	83,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,94	263,43	80,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 184,33	3 152,00	60,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 225,19	12 480,71	51,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
852				**Pomoc społeczna**	**4 812 088,76**	**4 251 032,75**	**88,34%**
	85202			Domy pomocy społecznej	850 000,00	845 467,56	99,47%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	845 467,56	99,47%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	35 308,11	92,92%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	35 308,11	92,92%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 400,00	248 027,29	80,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	242 100,00	195 680,54	80,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 346,75	87,24%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	162 989,00	145 590,51	89,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	162 930,40	145 534,97	89,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58,60	55,54	94,78%
	85216			Zasiłki stałe	449 000,00	418 040,99	93,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	440 000,00	409 040,99	92,96%
		311	9	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 485 259,09	1 328 859,19	89,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 529,73	88,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 348,55	858 314,62	90,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	64 088,01	91,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 612,01	154 377,53	92,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 752,53	14 841,74	71,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 046,00	91 790,50	89,95%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	4 585,45	70,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 471,91	49,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	64,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 000,00	91 461,29	85,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 880,72	97,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,93	14,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 101,00	27 000,00	89,70%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 215,00	3 215,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	789,48	97,47%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	3 975,28	62,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,00	0,00	0,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 200,00	6 244,63	55,76%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 458,24	54,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	786,39	65,53%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 000,00	705 771,97	90,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	781 000,00	705 771,97	90,37%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	316 100,00	154 537,20	48,89%

		311	0	Świadczenia społeczne	162 700,00	88 560,00	54,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 400,00	65 977,20	43,01%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 800,00	92 800,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	92 800,00	92 800,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	319 340,67	270 385,30	84,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	35 000,00	2 491,68	7,12%
		311	9	Świadczenia społeczne	2 000,00	291,79	14,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 459,40	3 846,80	26,60%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 945,50	25 945,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,60	662,41	21,37%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467,81	4 467,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	94,24	21,37%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,82	306,82	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	649,21	38,19%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	8,50	8,50%
		430	7	Zakup usług pozostałych	231 620,54	231 620,54	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 113 601,04**	**1 045 579,39**	**93,89%**
	85401			Świetlice szkolne	909 263,00	880 016,44	96,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 760,00	16 394,36	97,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 393,00	665 958,12	97,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 640,00	45 595,76	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 239,00	114 517,08	91,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	8 335,31	91,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 191,00	29 191,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	24,81	0,84%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 860,00	42 255,10	98,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,05	1 803,05	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,93	260,93	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 927,90	31 380,70	98,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,12	5 258,42	99,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 552,00	98,67%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 678,04	105 987,85	73,77%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	771,20	771,20	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	128 728,00	92 943,71	72,20%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	12 120,00	10 214,10	84,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,84	2 058,84	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 800,00	17 320,00	97,30%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 800,00	17 320,00	97,30%
855				**Rodzina**	**21 640 320,00**	**20 969 305,42**	**96,90%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	13 390 000,00	13 382 541,81	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 277 600,00	13 276 910,59	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	47 753,55	98,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 782,65	98,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 677,99	98,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 234,68	94,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 307,59	63,54%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 341,05	67,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 699,00	32 999,60	97,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	897,15	89,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,00	99,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	86,96	43,48%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 964 650,00	6 349 694,64	91,17%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 269 400,00	5 694 520,22	90,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	185 461,48	86,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 115,90	85,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 700,00	426 187,94	99,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 670,68	93,41%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 108,00	5 414,58	53,57%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	686,00	68,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 140,00	14 140,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,00	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	796,84	39,84%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	543,00	485,24	89,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	186,24	89,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	335,00	299,00	89,25%
	85504			Wspieranie rodziny	98 927,00	87 018,63	87,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	66 047,16	91,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 973,69	99,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 173,63	90,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	614,78	34,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 709,45	56,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 326,00	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	173,92	21,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	330 000,00	321 583,15	97,45%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	321 583,15	97,45%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 800,00	126 690,48	95,40%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 800,00	126 690,48	95,40%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	723 400,00	701 291,47	96,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 734,00	99,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 820,00	511 946,59	97,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 350,00	29 340,12	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	91 232,78	93,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	10 231,17	91,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 800,00	94,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 504,52	95,50%
		426	0	Zakup energii	12 300,00	9 280,81	75,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 680,00	9 152,02	94,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	465,52	93,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	143,94	95,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 319 585,78**	**8 313 238,55**	**67,48%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 638,45	595 108,87	86,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	99 384,00	7 854,42	7,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	194 340,00	194 340,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 146,65	25 146,65	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 767,80	17 767,80	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 802 950,01	5 406 537,04	93,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	85 758,15	97,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,90	6 142,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	15 737,94	97,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 251,34	97,88%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 828,30	10 828,30	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 674 000,00	5 282 717,89	93,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,46	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 327,83	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	584 345,04	579 101,41	99,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 965,04	99,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	517 245,04	514 136,37	99,40%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432 504,89	422 298,85	97,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 607,87	91,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	98,40	3,28%

		430	0	Zakup usług pozostałych	391 697,39	386 785,09	98,75%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	307,50	307,50	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 499,99	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 630 674,05	146 658,03	8,99%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,45	22 320,81	88,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,70	261,70	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 645,88	28 476,54	89,98%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584,56	5 025,26	89,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,76	44,76	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,03	4 872,06	89,99%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,41	859,76	89,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,42	6,42	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,40	582,47	75,12%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,84	102,79	75,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 800,00	21,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,60	105,46	88,18%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 000,00	75,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 445 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 839 790,64	900 369,50	31,71%
		426	0	Zakup energii	490 000,00	483 565,49	98,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	351 037,00	350 511,60	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 813,75	11 983,51	18,78%
		430	7	Zakup usług pozostałych	625,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 875,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 333,89	54 308,90	79,48%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 079,50	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 026,50	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 157,50	56 844,52	82,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 157,50	56 844,52	83,40%
	90095			Pozostała działalność	273 525,20	206 320,33	75,43%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,20	562,59	96,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	4 888,00	86,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 927,09	39,33%
		426	0	Zakup energii	24 700,00	19 178,25	77,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 200,00	2 820,00	27,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166 100,00	115 576,83	69,58%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 399,52	99,98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 968,05	99,94%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 681 328,42**	**3 206 453,68**	**87,10%**
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 160,00	207 707,02	95,65%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	58 000,00	96,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 392,00	86,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00	16 237,20	95,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 600,00	107 523,12	98,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 554,70	98,74%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 181 997,73	1 805 694,95	82,75%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 399 808,44	1 399 808,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 164,77	80,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	14 979,00	98,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 477,00	40 914,00	84,40%
		426	0	Zakup energii	23 920,00	23 917,05	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 669,04	18 443,00	58,24%

		430	0	Zakup usług pozostałych	47 200,00	36 504,84	77,34%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	2 662,80	71,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 961,20	116 979,00	25,43%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 322,05	149 322,05	100,00%
	92118			Muzea	445 000,00	445 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	805 200,00	717 215,94	89,07%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	576 000,00	522 997,83	90,80%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 521,52	84,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	98,40	32,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 900,00	16 151,49	77,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	175 446,70	85,58%
	92195			Pozostała działalność	31 970,69	30 835,77	96,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 039,19	26 835,77	99,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 931,50	4 000,00	81,11%
926				**Kultura fizyczna**	**1 999 185,35**	**1 953 794,87**	**97,73%**
	92601			Obiekty sportowe	273 450,00	271 163,51	99,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 450,00	271 163,51	99,16%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	544 409,24	518 494,76	95,24%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	284 816,00	98,21%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	95 784,66	95,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 087,93	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 140,12	86,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 309,16	76,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 498,75	89,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 679,00	25 424,91	85,67%
		426	0	Zakup energii	32 300,00	29 267,09	90,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	278,72	27,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 226,24	30 617,72	92,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 604,00	4 604,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	665,70	66,57%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	1 181 326,11	1 164 136,60	98,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 662,33	12 083,17	77,15%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 712,79	90,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 518,90	45,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 360,33	95,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 163,78	1 122 461,41	99,41%
				wydatki bieżące	**77 777 529,73**	**73 387 516,91**	**94,36%**
				wydatki majątkowe	**23 778 400,97**	**13 189 769,95**	**55,47%**
				wydatki ogółem	**101 555 930,70**	**86 577 286,86**	**85,25%**

Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice wg działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków w 2021 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego												
							wydatki bieżące	z tego							wydatki majątkowe	z tego			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki zwiazane z realizacją ich zadań statutowych											
10				Rolnictwo i łowiectwo	3 024 336,47	2 907 526,97	**1 442 381,69**	**1 415 596,49**	48 077,02	1 367 519,47	26 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 465 145,28**	**1 265 145,28**	0,00	200 000,00	0,00	**96,14%**
	1008			Melioracje wodne	120 806,97	97 519,54	**97 519,54**	**77 519,54**	27 633,74	49 885,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,72%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 966,00	23 466,01	**23 466,01**	**23 466,01**	23 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	54,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 012,69	**4 012,69**	**4 012,69**	4 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	51,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,04	155,04	**155,04**	**155,04**	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	49 885,93	49 885,80	**49 885,80**	**49 885,80**	0,00	49 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 100,00	206 785,20	**6 785,20**	**0,00**	0,00	0,00	6 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**200 000,00**	**0,00**	0,00	200 000,00	0,00	99,37%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 785,20	**6 785,20**	**0,00**	0,00	0,00	6 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	84,82%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200 000,00**	**0,00**	0,00	200 000,00	0,00	100,00%
	1030			Izby rolnicze	56 146,97	55 797,40	**55 797,40**	**55 797,40**	0,00	55 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,38%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 146,97	55 797,40	**55 797,40**	**55 797,40**	0,00	55 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,38%
	1042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 391 200,00	1 299 342,30	**34 197,02**	**34 197,02**	0,00	34 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 265 145,28**	**1 265 145,28**	0,00	0,00	0,00	93,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 197,02	**34 197,02**	**34 197,02**	0,00	34 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99,99%**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 000,00	1 265 145,28	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 265 145,28**	**1 265 145,28**	0,00	0,00	0,00	93,23%
	1095			Pozostała działalność	1 248 082,53	1 248 082,53	**1 248 082,53**	**1 248 082,53**	20 443,28	1 227 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,13	2 924,13	**2 924,13**	**2 924,13**	2 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,95	418,95	**418,95**	**418,95**	418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,20	17 100,20	**17 100,20**	**17 100,20**	17 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100,00%**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	236,42	236,42	**236,42**	**236,42**	0,00	236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 792,51	3 792,51	**3 792,51**	**3 792,51**	0,00	3 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 223 610,32	1 223 610,32	**1 223 610,32**	**1 223 610,32**	0,00	1 223 610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
20				Leśnictwo	3 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2001			Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	7 213 133,17	6 242 020,32	**727 038,20**	**592 256,99**	3 250,00	589 006,99	134 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 514 982,12**	**5 514 982,12**	0,00	0,00	0,00	86,54%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	121 419,18	121 419,18	**121 419,18**	**0,00**	0,00	0,00	121 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 419,18	121 419,18	**121 419,18**	**0,00**	0,00	0,00	121 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	32 300,00	25 662,03	**13 362,03**	**0,00**	0,00	0,00	13 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 300,00**	**12 300,00**	0,00	0,00	0,00	79,45%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	13 362,03	**13 362,03**	**0,00**	0,00	0,00	13 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	66,81%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 300,00	12 300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 300,00**	**12 300,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 059 413,99	6 094 939,11	**592 256,99**	**592 256,99**	3 250,00	589 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 502 682,12**	**5 502 682,12**	0,00	0,00	0,00	86,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	**3 250,00**	**3 250,00**	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 686,72	87 445,34	**87 445,34**	**87 445,34**	0,00	87 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	69,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 950,00	74 356,76	**74 356,76**	**74 356,76**	0,00	74 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	438 339,38	400 636,89	**400 636,89**	**400 636,89**	0,00	400 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**91,40%**
		443	0	Różne opłaty i składki	27 068,00	26 568,00	**26 568,00**	**26 568,00**	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,15%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 184 119,89	5 502 682,12	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 502 682,12**	**5 502 682,12**	0,00	0,00	0,00	88,98%
630				Turystyka	23 200,00	16 184,07	**16 184,07**	**16 184,07**	0,00	16 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	69,76%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	9 419,07	**9 419,07**	**9 419,07**	0,00	9 419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	62,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,63	1 038,52	**1 038,52**	**1 038,52**	0,00	1 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	37,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 164,18	**7 164,18**	**7 164,18**	0,00	7 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	65,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 216,37	1 216,37	**1 216,37**	**1 216,37**	0,00	1 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	8 200,00	6 765,00	**6 765,00**	**6 765,00**	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	82,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 765,00	**6 765,00**	**6 765,00**	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego													
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 133 766,07	5 762 749,37	**2 702 106,97**	**2 702 106,97**	0,00	2 702 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 060 642,40**	**60 642,40**	18 000,00	3 000 000,00	0,00	93,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 013 739,36	2 642 826,74	**2 602 184,34**	**2 602 184,34**	0,00	2 602 184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40 642,40**	**40 642,40**	18 000,00	0,00	0,00	87,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 419,07	**1 419,07**	**1 419,07**	0,00	1 419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	28,38%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	24 761,89	**24 761,89**	**24 761,89**	0,00	24 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**82,54%**
		427	0	Zakup usług remontowych	329 010,00	223 664,38	**223 664,38**	**223 664,38**	0,00	223 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	67,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	395 587,60	287 209,10	**287 209,10**	**287 209,10**	0,00	287 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	72,60%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 061 253,36	1 996 735,35	**1 996 735,35**	**1 996 735,35**	0,00	1 996 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	**100,00**	**100,00**	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	62 304,00	59 798,00	**59 798,00**	**59 798,00**	0,00	59 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95,98%**
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 982,00	2 982,00	**2 982,00**	**2 982,00**	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 514,55	**5 514,55**	**5 514,55**	0,00	5 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	55,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 902,40	22 642,40	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22 642,40**	**22 642,40**	0,00	0,00	0,00	61,36%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,00	14 398,20	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14 398,20**	**14 398,20**	14 398,20	0,00	0,00	22,50%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,00	3 601,80	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 601,80**	**3 601,80**	3 601,80	0,00	0,00	22,50%
	70095			Pozostała działalność	3 120 026,71	3 119 922,63	**99 922,63**	**99 922,63**	0,00	99 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 020 000,00**	**20 000,00**	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 376,71	8 376,71	**8 376,71**	**8 376,71**	0,00	8 376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	91 000,00	90 895,92	**90 895,92**	**90 895,92**	0,00	90 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,89%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	**650,00**	**650,00**	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 000 000,00**	**0,00**	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00**	**20 000,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
710				Działalność usługowa	463 855,20	434 371,34	**296 742,00**	**296 742,00**	0,00	296 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**137 629,34**	**137 629,34**	0,00	0,00	0,00	93,64%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	95 890,80	**95 890,80**	**95 890,80**	0,00	95 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 890,80	**95 890,80**	**95 890,80**	0,00	95 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,89%
	71035			Cmentarze	356 855,20	338 480,54	**200 851,20**	**200 851,20**	0,00	200 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**137 629,34**	**137 629,34**	0,00	0,00	0,00	94,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 296,00	**1 296,00**	**1 296,00**	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8,64%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 300,00	180 000,00	**180 000,00**	**180 000,00**	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,67%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 555,20	19 555,20	**19 555,20**	**19 555,20**	0,00	19 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 629,34	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**137 629,34**	**137 629,34**	0,00	0,00	0,00	99,73%
750				Administracja publiczna	7 972 390,29	7 702 852,06	**7 641 468,84**	**7 335 871,89**	5 911 305,88	1 424 566,01	0,00	293 701,89	11 895,06	0,00	0,00	**61 383,22**	**61 383,22**	0,00	0,00	0,00	96,62%
	75011			Urzędy wojewódzkie	494 424,98	478 367,50	**478 367,50**	**478 367,50**	458 272,01	20 095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 611,89	356 985,04	**356 985,04**	**356 985,04**	356 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 842,67	26 842,67	**26 842,67**	**26 842,67**	26 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 889,38	65 835,64	**65 835,64**	**65 835,64**	65 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 523,14	8 008,66	**8 008,66**	**8 008,66**	8 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	84,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	**600,00**	**600,00**	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 234,00	**1 234,00**	**1 234,00**	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 097,00	7 799,80	**7 799,80**	**7 799,80**	0,00	7 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	77,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	10 076,69	**10 076,69**	**10 076,69**	0,00	10 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	985,00	**985,00**	**985,00**	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984,21	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 075,00	267 187,99	**267 187,99**	**12 449,26**	0,00	12 449,26	0,00	254 738,73	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	254 738,73	**254 738,73**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	254 738,73	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	802,21	**802,21**	**802,21**	0,00	802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	27,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 591,84	**10 591,84**	**10 591,84**	0,00	10 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	88,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 075,00	1 055,21	**1 055,21**	**1 055,21**	0,00	1 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 322 911,50	5 191 647,43	**5 179 705,42**	**5 176 036,26**	4 355 425,18	820 611,08	0,00	3 669,16	0,00	0,00	0,00	**11 942,01**	**11 942,01**	0,00	0,00	0,00	97,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 669,16	**3 669,16**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3 669,16	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	73,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 000,00	3 415 194,07	**3 415 194,07**	**3 415 194,07**	3 415 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 487,43	239 063,34	**239 063,34**	**239 063,34**	239 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 659,29	601 659,92	**601 659,92**	**601 659,92**	601 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 314,44	69 798,64	**69 798,64**	**69 798,64**	69 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 150,00	27 085,00	**27 085,00**	**27 085,00**	27 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 752,00	110 059,28	**110 059,28**	**110 059,28**	0,00	110 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	83,54%
		426	0	Zakup energii	75 000,00	74 848,75	**74 848,75**	**74 848,75**	0,00	74 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	75 162,28	61 402,10	**61 402,10**	**61 402,10**	0,00	61 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	81,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	795,00	**795,00**	**795,00**	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	39,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	417 625,58	414 879,16	**414 879,16**	**414 879,16**	0,00	414 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00	7 730,52	**7 730,52**	**7 730,52**	0,00	7 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	31 963,36	**31 963,36**	**31 963,36**	0,00	31 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 053,00	1 053,00	**1 053,00**	**1 053,00**	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 045,75	103 045,75	**103 045,75**	**103 045,75**	0,00	103 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	912,96	**912,96**	**912,96**	0,00	912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,23%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 674,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 921,20	**13 921,20**	**13 921,20**	0,00	13 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 617,73	2 624,21	**2 624,21**	**2 624,21**	2 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	34,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 942,01	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11 942,01**	**11 942,01**	0,00	0,00	0,00	99,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	50,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	35 559,00	35 558,37	**35 558,37**	**564,37**	0,00	564,37	0,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 494,00	20 494,00	**20 494,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20 494,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	**14 500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100,00%**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,37	**564,37**	**564,37**	0,00	564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	44 122,81	27 165,03	**27 165,03**	**15 269,97**	0,00	15 269,97	0,00	0,00	11 895,06	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	61,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 739,87	**3 739,87**	**3 739,87**	0,00	3 739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	53,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 423,81	11 530,10	**11 530,10**	**11 530,10**	0,00	11 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74,76%**
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 349,50	2 738,66	**2 738,66**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,66	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	62,96%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	11 349,50	9 156,40	**9 156,40**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156,40	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,68%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	62 787,10	**62 787,10**	**62 787,10**	2 314,00	60 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	73,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 314,00	**2 314,00**	**2 314,00**	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	46,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 826,90	**6 826,90**	**6 826,90**	0,00	6 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	37,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	53 646,20	**53 646,20**	**53 646,20**	0,00	53 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	86,53%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 491 597,00	1 418 239,20	**1 368 797,99**	**1 368 497,99**	983 345,12	385 152,87	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	**49 441,21**	**49 441,21**	0,00	0,00	0,00	95,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 100,00	772 882,58	**772 882,58**	**772 882,58**	772 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	55 261,88	**55 261,88**	**55 261,88**	55 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 020,00	125 918,64	**125 918,64**	**125 918,64**	125 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 865,71	**15 865,71**	**15 865,71**	15 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	79,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 318,00	**10 318,00**	**10 318,00**	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	79,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	63 404,30	**63 404,30**	**63 404,30**	0,00	63 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	71,89%
		426	0	Zakup energii	58 000,00	47 317,67	**47 317,67**	**47 317,67**	0,00	47 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	81,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 150,00	**1 150,00**	**1 150,00**	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 680,00	85 687,17	**85 687,17**	**85 687,17**	0,00	85 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 131,11	**6 131,11**	**6 131,11**	0,00	6 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	87,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 703,98	**2 703,98**	**2 703,98**	0,00	2 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	77,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 300,00	31 635,06	**31 635,06**	**31 635,06**	0,00	31 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 807,00	25 807,00	**25 807,00**	**25 807,00**	0,00	25 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	107 832,00	107 780,00	**107 780,00**	**107 780,00**	0,00	107 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,95%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 052,00	3 863,00	**3 863,00**	**3 863,00**	0,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,34%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 981,00	1 979,58	**1 979,58**	**1 979,58**	0,00	1 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,93%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	**1 050,00**	**1 050,00**	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	6 644,00	**6 644,00**	**6 644,00**	0,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,24%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 225,00	3 098,31	**3 098,31**	**3 098,31**	3 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	73,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 441,21	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49 441,21**	**49 441,21**	0,00	0,00	0,00	98,88%
	75095			Pozostała działalność	227 650,00	221 899,44	**221 899,44**	**221 899,44**	111 949,57	109 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,47%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	111 500,00	111 106,66	**111 106,66**	**111 106,66**	111 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	774,76	**774,76**	**774,76**	774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	25,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	68,15	**68,15**	**68,15**	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	45,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	108 900,00	105 900,01	**105 900,01**	**105 900,01**	0,00	105 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,25%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	4 049,86	**4 049,86**	**4 049,86**	0,00	4 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,78%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 634,00	11 844,89	**11 844,89**	**7 084,89**	5 427,56	1 657,33	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	93,75%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00	3 422,69	**3 422,69**	**3 422,69**	3 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,04	489,83	**489,83**	**489,83**	489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,28	70,24	**70,24**	**70,24**	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 945,68	2 862,62	**2 862,62**	**2 862,62**	2 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,18%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 112,00	8 422,20	**8 422,20**	**3 662,20**	2 004,87	1 657,33	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92,43%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 760,00	**4 760,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,51	286,78	**286,78**	**286,78**	286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49	41,09	**41,09**	**41,09**	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99,04%**
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 679,00	1 677,00	**1 677,00**	**1 677,00**	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	857,33	**857,33**	**857,33**	0,00	857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	55,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	**800,00**	**800,00**	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
752				Obrona narodowa	1 150,00	300,00	**300,00**	**300,00**	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**26,09%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	**300,00**	**300,00**	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	**300,00**	**300,00**	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	850,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 036,31	809 800,49	**660 793,80**	**611 145,42**	366 744,52	244 400,90	14 063,10	35 585,28	0,00	0,00	0,00	**149 006,69**	**149 006,69**	0,00	0,00	0,00	88,21%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	9 500,00	8 262,23	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8 262,23**	**8 262,23**	0,00	0,00	0,00	86,97%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500,00	8 262,23	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8 262,23**	**8 262,23**	0,00	0,00	0,00	**86,97%**
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75 000,00**	**75 000,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75 000,00**	**75 000,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	381 302,45	330 530,76	**294 322,30**	**247 911,77**	52 779,48	195 132,29	14 063,10	32 347,43	0,00	0,00	0,00	**36 208,46**	**36 208,46**	0,00	0,00	0,00	86,68%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 063,10	14 063,10	**14 063,10**	**0,00**	0,00	0,00	14 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	32 347,43	**32 347,43**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32 347,43	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	3 240,62	**3 240,62**	**3 240,62**	3 240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	69,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	4,48	**4,48**	**4,48**	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 526,90	49 479,40	**49 479,40**	**49 479,40**	49 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 070,44	75 541,89	**75 541,89**	**75 541,89**	0,00	75 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	84,81%
		426	0	Zakup energii	38 000,00	37 318,68	**37 318,68**	**37 318,68**	0,00	37 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 322,73	**11 322,73**	**11 322,73**	0,00	11 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	66,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 470,00	**4 470,00**	**4 470,00**	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	74,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 552,01	31 057,19	**31 057,19**	**31 057,19**	0,00	31 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 500,00	30 581,00	**30 581,00**	**30 581,00**	0,00	30 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	77,42%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	760,80	**760,80**	**760,80**	0,00	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 080,00	**4 080,00**	**4 080,00**	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	54,98	**54,98**	**54,98**	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	36 208,46	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36 208,46**	**36 208,46**	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	8 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	410 233,86	378 701,95	**349 165,95**	**345 928,10**	313 965,04	31 963,06	0,00	3 237,85	0,00	0,00	0,00	**29 536,00**	**29 536,00**	0,00	0,00	0,00	92,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 237,85	**3 237,85**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3 237,85	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 520,00	242 867,79	**242 867,79**	**242 867,79**	242 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 035,95	19 859,55	**19 859,55**	**19 859,55**	19 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 196,17	44 825,79	**44 825,79**	**44 825,79**	44 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 726,62	6 411,91	**6 411,91**	**6 411,91**	6 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 159,61	**7 159,61**	**7 159,61**	0,00	7 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	71,60%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	7 922,10	**7 922,10**	**7 922,10**	0,00	7 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	66,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 200,00	730,00	**730,00**	**730,00**	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	22,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 797,49	**5 797,49**	**5 797,49**	0,00	5 797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 187,49	**3 187,49**	**3 187,49**	0,00	3 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	79,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	**6 976,17**	**6 976,17**	0,00	6 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,20	190,20	**190,20**	**190,20**	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 088,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 536,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29 536,00**	**29 536,00**	0,00	0,00	0,00	98,45%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	17 305,55	**17 305,55**	**17 305,55**	0,00	17 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 110,05	**4 110,05**	**4 110,05**	0,00	4 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	27,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 730,00	**11 730,00**	**11 730,00**	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	83,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 465,50	**1 465,50**	**1 465,50**	0,00	1 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	29,31%
757				Obsługa długu publicznego	350 000,00	296 664,95	**296 664,95**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 664,95	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	84,76%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	296 664,95	**296 664,95**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 664,95	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	84,76%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	296 664,95	**296 664,95**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 664,95	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	84,76%
758				Różne rozliczenia	3 583 832,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 583 832,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	388 729,70	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 195 102,76	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	25 861 654,90	22 308 347,42	**21 936 853,15**	**19 968 627,14**	16 923 260,14	3 045 367,00	1 630 871,26	248 013,87	89 340,88	0,00	0,00	**371 831,29**	**371 831,29**	0,00	0,00	0,00	86,26%
	80101			Szkoły podstawowe	14 959 328,44	13 928 217,91	**13 614 708,06**	**11 737 011,97**	10 547 624,19	1 189 387,78	1 615 559,28	172 795,93	89 340,88	0,00	0,00	**313 509,85**	**313 509,85**	0,00	0,00	0,00	93,11%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 559,28	1 615 559,28	**1 615 559,28**	**0,00**	0,00	0,00	1 615 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		291	1	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 800,00	172 104,07	**172 104,07**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	172 104,07	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	691,86	**691,86**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	691,86	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	81,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375 925,00	8 276 408,14	**8 276 408,14**	**8 276 408,14**	8 276 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,81%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 941,00	614 567,59	**614 567,59**	**614 567,59**	614 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 640,00	1 491 900,89	**1 491 900,89**	**1 491 900,89**	1 491 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,59%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,00	491,00	**491,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 970,00	136 400,74	**136 400,74**	**136 400,74**	136 400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,74%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 916,00	**14 916,00**	**14 916,00**	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,13%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	8 012,38	4 500,00	**4 500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	56,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 240,00	244 867,11	**244 867,11**	**244 867,11**	0,00	244 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,85%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	47 513,38	20 637,97	**20 637,97**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20 637,97	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	43,44%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	330 100,00	6 350,29	**6 350,29**	**6 350,29**	0,00	6 350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1,92%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 546,00	18 081,00	**18 081,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,49%
		426	0	Zakup energii	266 633,00	254 521,68	**254 521,68**	**254 521,68**	0,00	254 521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 800,00	66 792,08	**66 792,08**	**66 792,08**	0,00	66 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 110,00	7 445,00	**7 445,00**	**7 445,00**	0,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	203 155,00	198 142,71	**198 142,71**	**198 142,71**	0,00	198 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,53%
		430	1	Zakup usług pozostałych	84 741,57	24 452,19	**24 452,19**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	24 452,19	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	28,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 943,63	**9 943,63**	**9 943,63**	0,00	9 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 201,22	**3 201,22**	**3 201,22**	0,00	3 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,15%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	6 851,16	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	86 969,85	21 178,72	**21 178,72**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178,72	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	24,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	820,00	817,00	**817,00**	**817,00**	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 815,82	381 815,82	**381 815,82**	**381 815,82**	0,00	381 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 093,00	7 081,44	**7 081,44**	**7 081,44**	0,00	7 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,84%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 075,00	2 074,80	**2 074,80**	**2 074,80**	0,00	2 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 067,00	4 067,00	**4 067,00**	**4 067,00**	0,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 268,00	**2 268,00**	**2 268,00**	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	82,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 640,00	13 430,83	**13 430,83**	**13 430,83**	13 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	85,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 419,00	313 509,85	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**313 509,85**	**313 509,85**	0,00	0,00	0,00	49,49%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 072,00	341 369,26	**341 369,26**	**333 818,11**	319 346,11	14 472,00	0,00	7 551,15	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 551,15	**7 551,15**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7 551,15	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 100,00	247 755,14	**247 755,14**	**247 755,14**	247 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 567,00	18 553,81	**18 553,81**	**18 553,81**	18 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 559,00	49 201,76	**49 201,76**	**49 201,76**	49 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	3 790,56	**3 790,56**	**3 790,56**	3 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	86,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 472,00	14 472,00	**14 472,00**	**14 472,00**	0,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	44,84	**44,84**	**44,84**	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	17,65%
	80104			Przedszkola	6 408 694,00	4 064 565,42	**4 006 581,00**	**3 959 521,04**	3 366 486,53	593 034,51	0,00	47 059,96	0,00	0,00	0,00	**58 321,44**	**58 321,44**	0,00	0,00	0,00	63,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 850,00	47 059,96	**47 059,96**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	47 059,96	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 534,00	2 617 435,15	**2 617 435,15**	**2 617 435,15**	2 617 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 205,00	195 810,87	**195 810,87**	**195 810,87**	195 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 099,00	487 711,41	**487 711,41**	**487 711,41**	487 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 940,00	49 726,21	**49 726,21**	**49 726,21**	49 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	93,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 566,59	**15 566,59**	**15 566,59**	15 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	85 406,71	**85 743,73**	**85 743,73**	0,00	85 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,19%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	5 749,88	**5 749,88**	**5 749,88**	0,00	5 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	115 890,00	99 677,49	**99 677,49**	**99 677,49**	0,00	99 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	86,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 000,00	**2 000,00**	**2 000,00**	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	85,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 790,00	108 513,67	**108 513,67**	**108 513,67**	0,00	108 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,36%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 280,00	153 266,39	**153 266,39**	**153 266,39**	0,00	153 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	7 079,66	**7 079,66**	**7 079,66**	0,00	7 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 191,00	**1 191,00**	**1 191,00**	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 536,00	**1 536,00**	**1 536,00**	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 426,00	124 426,00	**124 426,00**	**124 426,00**	0,00	124 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	61,67	**61,67**	**61,67**	0,00	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	61,67%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 090,00	2 989,02	**2 989,02**	**2 989,02**	0,00	2 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	**800,00**	**800,00**	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	61,54%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	236,30	**236,30**	**236,30**	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	84,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 321,44	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**57 984,42**	**57 984,42**	0,00	0,00	0,00	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 025 134,76	997 559,48	**997 559,48**	**996 179,48**	568 843,68	427 335,80	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 380,00	**1 380,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	69,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 140,00	427 551,53	**427 551,53**	**427 551,53**	427 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 298,76	24 298,76	**24 298,76**	**24 298,76**	24 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 241,00	76 271,38	**76 271,38**	**76 271,38**	76 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	9 393,61	**9 393,61**	**9 393,61**	9 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	83,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	27 972,15	**27 972,15**	**27 972,15**	27 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	265 270,00	264 678,64	**264 678,64**	**264 678,64**	0,00	264 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 342,42	15 342,42	**15 342,42**	**15 342,42**	0,00	15 342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 730,00	**1 730,00**	**1 730,00**	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 657,58	100 979,04	**100 979,04**	**100 979,04**	0,00	100 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 311,70	**2 311,70**	**2 311,70**	0,00	2 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	77,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 690,00	12 873,00	**12 873,00**	**12 873,00**	0,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	65,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 213,00	17 213,00	**17 213,00**	**17 213,00**	0,00	17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 252,00	12 208,00	**12 208,00**	**12 208,00**	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,64%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 200,00	3 356,25	**3 356,25**	**3 356,25**	3 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	79,91%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 040,00	39 195,57	**39 195,57**	**39 195,57**	0,00	39 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	52,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 040,00	39 195,57	**39 195,57**	**39 195,57**	0,00	39 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	52,23%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 576 557,65	1 517 674,38	**1 517 674,38**	**1 517 674,38**	1 078 765,76	438 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 555,00	852 534,13	**852 534,13**	**852 534,13**	852 534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 605,00	60 984,42	**60 984,42**	**60 984,42**	60 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 400,00	150 015,71	**150 015,71**	**150 015,71**	150 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 790,00	15 231,50	**15 231,50**	**15 231,50**	15 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 406,40	8 400,00	**8 400,00**	**8 400,00**	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,92%
		422	0	Zakup środków żywności	420 315,00	396 375,62	**396 375,62**	**396 375,62**	0,00	396 375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 133,00	34 133,00	**34 133,00**	**34 133,00**	0,00	34 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,25	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 131,00	28 330,65	**28 330,65**	**27 629,78**	24 317,32	3 312,46	0,00	700,87	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	88,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	700,87	**700,87**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	700,87	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 536,00	21 421,09	**21 421,09**	**21 421,09**	21 421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	2 533,28	**2 533,28**	**2 533,28**	2 533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	67,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	362,95	**362,95**	**362,95**	362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	54,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,46	**1 997,46**	**1 997,46**	0,00	1 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99,87%**
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	1 315,00	**1 315,00**	**1 315,00**	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 124 402,50	1 085 856,13	**1 085 856,13**	**1 067 330,17**	1 017 876,55	49 453,62	0,00	18 525,96	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	18 525,96	**18 525,96**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	18 525,96	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 730,00	797 069,74	**797 069,74**	**797 069,74**	797 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 710,00	50 254,94	**50 254,94**	**50 254,94**	50 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 227,00	152 648,52	**152 648,52**	**152 648,52**	152 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 890,00	17 534,83	**17 534,83**	**17 534,83**	17 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92,83%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 995,62	**9 995,62**	**9 995,62**	0,00	9 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 458,00	39 458,00	**39 458,00**	**39 458,00**	0,00	39 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,50	368,52	**368,52**	**368,52**	368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	49,97%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 294,55	145 578,62	**145 578,62**	**130 266,64**	0,00	130 266,64	15 311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,86%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 357,48	15 311,98	**15 311,98**	**0,00**	0,00	0,00	15 311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,04	1 488,04	**1 488,04**	**1 488,04**	0,00	1 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego							wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki zwiazane z realizacją ich zadań statutowych										
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 449,03	128 778,60	**128 778,60**	**128 778,60**	0,00	128 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,50%
	80195			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	**160 000,00**	**160 000,00**	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	**160 000,00**	**160 000,00**	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	428 832,48	345 220,32	**345 220,32**	**308 980,32**	21 059,40	287 920,92	27 000,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,50%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	19 676,67	**19 676,67**	**19 676,67**	0,00	19 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 676,67	**19 676,67**	**19 676,67**	0,00	19 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,38%
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 560,00	11 040,00	**11 040,00**	**11 040,00**	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**66,67%**
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 560,00	11 040,00	**11 040,00**	**11 040,00**	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	66,67%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 106,23	271 012,04	**271 012,04**	**249 772,04**	8 200,50	241 571,54	12 000,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	81,60%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	**12 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	9 240,00	**9 240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	68,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00	940,50	**940,50**	**940,50**	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	66,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 490,00	7 260,00	**7 260,00**	**7 260,00**	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	69,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00	31 354,33	**31 354,33**	**31 354,33**	0,00	31 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	85,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	257 681,23	209 917,21	**209 917,21**	**209 917,21**	0,00	209 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	81,46%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	**300,00**	**300,00**	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00%
	85195			Pozostała działalność	60 166,25	43 491,61	**43 491,61**	**28 491,61**	12 858,90	15 632,71	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	72,29%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	**15 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 014,69	10 754,25	**10 754,25**	**10 754,25**	10 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	82,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,10	1 841,22	**1 841,22**	**1 841,22**	1 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	83,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,94	263,43	**263,43**	**263,43**	263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 184,33	3 152,00	**3 152,00**	**3 152,00**	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 225,19	12 480,71	**12 480,71**	**12 480,71**	0,00	12 480,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	51,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	4 812 088,76	4 251 032,75	**4 251 032,75**	**3 037 762,38**	1 096 225,35	1 941 537,03	0,00	941 637,91	271 632,46	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	88,34%
	85202			Domy pomocy społecznej	850 000,00	845 467,56	**845 467,56**	**845 467,56**	0,00	845 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,47%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	845 467,56	**845 467,56**	**845 467,56**	0,00	845 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,47%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	35 308,11	**35 308,11**	**35 308,11**	0,00	35 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92,92%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	35 308,11	**35 308,11**	**35 308,11**	0,00	35 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92,92%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 400,00	248 027,29	**248 027,29**	**52 346,75**	0,00	52 346,75	0,00	195 680,54	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	242 100,00	195 680,54	**195 680,54**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	195 680,54	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 346,75	**52 346,75**	**52 346,75**	0,00	52 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	87,24%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	162 989,00	145 590,51	**145 590,51**	**55,54**	0,00	55,54	0,00	145 534,97	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	162 930,40	145 534,97	**145 534,97**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	145 534,97	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58,60	55,54	**55,54**	**55,54**	0,00	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,78%
	85216			Zasiłki stałe	449 000,00	418 040,99	**418 040,99**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	409 040,99	9 000,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	93,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	440 000,00	409 040,99	**409 040,99**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	409 040,99	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92,96%
		311	9	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	**9 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 485 259,09	1 328 859,19	**1 328 859,19**	**1 321 329,46**	1 091 621,90	229 707,56	0,00	7 529,73	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 529,73	**3 529,73**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3 529,73	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	88,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 348,55	858 314,62	**858 314,62**	**858 314,62**	858 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	64 088,01	**64 088,01**	**64 088,01**	64 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 612,01	154 377,53	**154 377,53**	**154 377,53**	154 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 752,53	14 841,74	**14 841,74**	**14 841,74**	14 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	71,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 046,00	91 790,50	**91 790,50**	**91 790,50**	0,00	91 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,95%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	4 585,45	**4 585,45**	**4 585,45**	0,00	4 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	70,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 471,91	**1 471,91**	**1 471,91**	0,00	1 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	49,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	**1 290,00**	**1 290,00**	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	64,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 000,00	91 461,29	**91 461,29**	**91 461,29**	0,00	91 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85,48%**
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 880,72	**3 880,72**	**3 880,72**	0,00	3 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,93	**147,93**	**147,93**	0,00	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 101,00	27 000,00	**27 000,00**	**27 000,00**	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,70%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 215,00	3 215,00	**3 215,00**	**3 215,00**	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	789,48	**789,48**	**789,48**	0,00	789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,47%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	**100,00**	**100,00**	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	3 975,28	**3 975,28**	**3 975,28**	0,00	3 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	62,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 200,00	6 244,63	**6 244,63**	**6 244,63**	0,00	6 244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	55,76%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 458,24	**5 458,24**	**5 458,24**	0,00	5 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	54,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	786,39	**786,39**	**786,39**	0,00	786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	65,53%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 000,00	705 771,97	**705 771,97**	**705 771,97**	0,00	705 771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	781 000,00	705 771,97	**705 771,97**	**705 771,97**	0,00	705 771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,37%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	316 100,00	154 537,20	**154 537,20**	**65 977,20**	0,00	65 977,20	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	162 700,00	88 560,00	**88 560,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	54,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 400,00	65 977,20	**65 977,20**	**65 977,20**	0,00	65 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	43,01%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 800,00	92 800,00	**92 800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	92 800,00	92 800,00	**92 800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	319 340,67	270 385,30	**270 385,30**	**5 261,16**	4 603,45	657,71	0,00	2 491,68	262 632,46	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	84,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	35 000,00	2 491,68	**2 491,68**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2 491,68	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7,12%
		311	9	Świadczenia społeczne	2 000,00	291,79	**291,79**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	291,79	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**14,59%**
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 459,40	3 846,80	**3 846,80**	**3 846,80**	3 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	26,60%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 945,50	25 945,50	**25 945,50**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	25 945,50	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,60	662,41	**662,41**	**662,41**	662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21,37%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467,81	4 467,81	**4 467,81**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,81	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	94,24	**94,24**	**94,24**	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21,37%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,82	306,82	**306,82**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	649,21	**649,21**	**649,21**	0,00	649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	38,19%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	8,50	**8,50**	**8,50**	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8,50%
		430	7	Zakup usług pozostałych	231 620,54	231 620,54	**231 620,54**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	231 620,54	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 601,04	1 045 579,39	**1 045 579,39**	**908 707,22**	867 875,76	40 831,46	0,00	136 872,17	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	93,89%
	85401			Świetlice szkolne	909 263,00	880 016,44	**880 016,44**	**863 622,08**	834 431,08	29 191,00	0,00	16 394,36	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 760,00	16 394,36	**16 394,36**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16 394,36	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 393,00	665 958,12	**665 958,12**	**665 958,12**	665 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 640,00	45 595,76	**45 595,76**	**45 595,76**	45 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 239,00	114 517,08	**114 517,08**	**114 517,08**	114 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	8 335,31	**8 335,31**	**8 335,31**	8 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 191,00	29 191,00	**29 191,00**	**29 191,00**	0,00	29 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	24,81	**24,81**	**24,81**	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,84%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 860,00	42 255,10	**42 255,10**	**42 255,10**	33 444,68	8 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,05	1 803,05	**1 803,05**	**1 803,05**	1 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,93	260,93	**260,93**	**260,93**	260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 927,90	31 380,70	**31 380,70**	**31 380,70**	31 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,12	5 258,42	**5 258,42**	**5 258,42**	0,00	5 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 552,00	**3 552,00**	**3 552,00**	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,67%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 678,04	105 987,85	**105 987,85**	**2 830,04**	0,00	2 830,04	0,00	103 157,81	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	73,77%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	771,20	771,20	**771,20**	**771,20**	0,00	771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	128 728,00	92 943,71	**92 943,71**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92 943,71	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	72,20%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	12 120,00	10 214,10	**10 214,10**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10 214,10	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	84,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,84	2 058,84	**2 058,84**	**2 058,84**	0,00	2 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 800,00	17 320,00	**17 320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,30%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 800,00	17 320,00	**17 320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,30%
855				Rodzina	21 640 320,00	20 969 305,42	**20 969 305,42**	**1 996 140,61**	1 416 244,79	579 895,82	0,00	18 973 164,81	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,90%
	85501			Świadczenie wychowawcze	13 390 000,00	13 382 541,81	**13 382 541,81**	**105 631,22**	61 448,87	44 182,35	0,00	13 276 910,59	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 277 600,00	13 276 910,59	**13 276 910,59**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13 276 910,59	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	47 753,55	**47 753,55**	**47 753,55**	47 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**98,46%**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 782,65	**3 782,65**	**3 782,65**	3 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 677,99	**8 677,99**	**8 677,99**	8 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 234,68	**1 234,68**	**1 234,68**	1 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 307,59	**7 307,59**	**7 307,59**	0,00	7 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	63,54%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 341,05	**1 341,05**	**1 341,05**	0,00	1 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	67,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 699,00	32 999,60	**32 999,60**	**32 999,60**	0,00	32 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	897,15	**897,15**	**897,15**	0,00	897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,00	**1 550,00**	**1 550,00**	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	86,96	**86,96**	**86,96**	0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	43,48%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 964 650,00	6 349 694,64	**6 349 694,64**	**655 174,42**	627 436,00	27 738,42	0,00	5 694 520,22	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,17%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 269 400,00	5 694 520,22	**5 694 520,22**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5 694 520,22	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	185 461,48	**185 461,48**	**185 461,48**	185 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	86,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 115,90	**11 115,90**	**11 115,90**	11 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	85,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 700,00	426 187,94	**426 187,94**	**426 187,94**	426 187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 670,68	**4 670,68**	**4 670,68**	4 670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	93,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 108,00	5 414,58	**5 414,58**	**5 414,58**	0,00	5 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	53,57%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	686,00	**686,00**	**686,00**	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	68,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 140,00	14 140,00	**14 140,00**	**14 140,00**	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	**500,00**	**500,00**	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,00	**6 201,00**	**6 201,00**	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	796,84	**796,84**	**796,84**	0,00	796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	39,84%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	543,00	485,24	**485,24**	**485,24**	0,00	485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	186,24	**186,24**	**186,24**	0,00	186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	335,00	299,00	**299,00**	**299,00**	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,25%
	85504			Wspieranie rodziny	98 927,00	87 018,63	**87 018,63**	**87 018,63**	82 809,26	4 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	87,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	66 047,16	**66 047,16**	**66 047,16**	66 047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 973,69	**4 973,69**	**4 973,69**	4 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 173,63	**11 173,63**	**11 173,63**	11 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	614,78	**614,78**	**614,78**	614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	34,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 709,45	**1 709,45**	**1 709,45**	0,00	1 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	56,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 326,00	**2 326,00**	**2 326,00**	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	173,92	**173,92**	**173,92**	0,00	173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	330 000,00	321 583,15	**321 583,15**	**321 583,15**	0,00	321 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,45%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	321 583,15	**321 583,15**	**321 583,15**	0,00	321 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,45%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 800,00	126 690,48	**126 690,48**	**126 690,48**	0,00	126 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,40%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 800,00	126 690,48	**126 690,48**	**126 690,48**	0,00	126 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,40%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	723 400,00	701 291,47	**701 291,47**	**699 557,47**	644 550,66	55 006,81	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 734,00	**1 734,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 820,00	511 946,59	**511 946,59**	**511 946,59**	511 946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 350,00	29 340,12	**29 340,12**	**29 340,12**	29 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	91 232,78	**91 232,78**	**91 232,78**	91 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	93,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	10 231,17	**10 231,17**	**10 231,17**	10 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 800,00	**1 800,00**	**1 800,00**	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 504,52	**10 504,52**	**10 504,52**	0,00	10 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,50%
		426	0	Zakup energii	12 300,00	9 280,81	**9 280,81**	**9 280,81**	0,00	9 280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**75,45%**
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	**360,00**	**360,00**	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 680,00	9 152,02	**9 152,02**	**9 152,02**	0,00	9 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	94,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	465,52	**465,52**	**465,52**	0,00	465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	93,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 600,00	**24 600,00**	**24 600,00**	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	143,94	**143,94**	**143,94**	0,00	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	**500,00**	**500,00**	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 319 585,78	8 313 238,55	**7 719 461,61**	**7 652 221,92**	115 759,26	7 536 462,66	5 000,00	0,00	62 239,69	0,00	0,00	**593 776,94**	**193 776,94**	0,00	400 000,00	0,00	67,48%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 638,45	595 108,87	**245 108,87**	**245 108,87**	0,00	245 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350 000,00**	**0,00**	0,00	350 000,00	0,00	86,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	99 384,00	7 854,42	**7 854,42**	**7 854,42**	0,00	7 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	194 340,00	194 340,00	**194 340,00**	**194 340,00**	0,00	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 146,65	25 146,65	**25 146,65**	**25 146,65**	0,00	25 146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 767,80	17 767,80	**17 767,80**	**17 767,80**	0,00	17 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350 000,00**	**0,00**	0,00	350 000,00	0,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 802 950,01	5 406 537,04	**5 406 537,04**	**5 406 537,04**	109 890,33	5 296 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	93,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	85 758,15	**85 758,15**	**85 758,15**	85 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,90	6 142,90	**6 142,90**	**6 142,90**	6 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	15 737,94	**15 737,94**	**15 737,94**	15 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 251,34	**2 251,34**	**2 251,34**	2 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,88%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 828,30	10 828,30	**10 828,30**	**10 828,30**	0,00	10 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 674 000,00	5 282 717,89	**5 282 717,89**	**5 282 717,89**	0,00	5 282 717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	93,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	**3 100,52**	**3 100,52**	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 327,83	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	584 345,04	579 101,41	**529 101,41**	**529 101,41**	0,00	529 101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50 000,00**	**0,00**	0,00	50 000,00	0,00	99,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 965,04	**14 965,04**	**14 965,04**	0,00	14 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	517 245,04	514 136,37	**514 136,37**	**514 136,37**	0,00	514 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,40%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50 000,00**	**0,00**	0,00	50 000,00	0,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432 504,89	422 298,85	**411 798,86**	**411 798,86**	0,00	411 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10 499,99**	**10 499,99**	0,00	0,00	0,00	97,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 607,87	**24 607,87**	**24 607,87**	0,00	24 607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	98,40	**98,40**	**98,40**	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	391 697,39	386 785,09	**386 785,09**	**386 785,09**	0,00	386 785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,75%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	307,50	307,50	**307,50**	**307,50**	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 499,99	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10 499,99**	**10 499,99**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 630 674,05	146 658,03	**71 658,03**	**9 418,34**	418,34	9 000,00	0,00	0,00	62 239,69	0,00	0,00	**75 000,00**	**75 000,00**	0,00	0,00	0,00	8,99%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,45	22 320,81	**22 320,81**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,81	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	88,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,70	261,70	**261,70**	**261,70**	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 645,88	28 476,54	**28 476,54**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	28 476,54	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,98%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584,56	5 025,26	**5 025,26**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,26	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,76	44,76	**44,76**	**44,76**	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,03	4 872,06	**4 872,06**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,06	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,99%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,41	859,76	**859,76**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	859,76	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,42	6,42	**6,42**	**6,42**	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,40	582,47	**582,47**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	582,47	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75,12%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,84	102,79	**102,79**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	102,79	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	**7 200,00**	**7 200,00**	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 800,00	**1 800,00**	**1 800,00**	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,60	105,46	**105,46**	**105,46**	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	88,18%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75 000,00**	**75 000,00**	0,00	0,00	0,00	75,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 445 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 839 790,64	900 369,50	**846 060,60**	**846 060,60**	0,00	846 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**54 308,90**	**54 308,90**	0,00	0,00	0,00	31,71%
		426	0	Zakup energii	490 000,00	483 565,49	**483 565,49**	**483 565,49**	0,00	483 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	351 037,00	350 511,60	**350 511,60**	**350 511,60**	0,00	350 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99,85%**
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 813,75	11 983,51	**11 983,51**	**11 983,51**	0,00	11 983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	18,78%
		430	7	Zakup usług pozostałych	625,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 875,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 333,89	54 308,90	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**54 308,90**	**54 308,90**	0,00	0,00	0,00	79,48%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 079,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 026,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 157,50	56 844,52	**56 844,52**	**56 844,52**	0,00	56 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	82,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 157,50	56 844,52	**56 844,52**	**56 844,52**	0,00	56 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	83,40%
	90095			Pozostała działalność	273 525,20	206 320,33	**152 352,28**	**147 352,28**	5 450,59	141 901,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**53 968,05**	**53 968,05**	0,00	0,00	0,00	75,43%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,20	562,59	**562,59**	**562,59**	562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	4 888,00	**4 888,00**	**4 888,00**	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	86,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 927,09	**1 927,09**	**1 927,09**	0,00	1 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	39,33%
		426	0	Zakup energii	24 700,00	19 178,25	**19 178,25**	**19 178,25**	0,00	19 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	77,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 200,00	2 820,00	**2 820,00**	**2 820,00**	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	27,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166 100,00	115 576,83	**115 576,83**	**115 576,83**	0,00	115 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	69,58%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 399,52	**2 399,52**	**2 399,52**	0,00	2 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 968,05	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**53 968,05**	**53 968,05**	0,00	0,00	0,00	99,94%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 681 328,42	3 206 453,68	**2 764 705,93**	**338 899,66**	39 535,77	299 363,89	2 425 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	**441 747,75**	**441 747,75**	0,00	0,00	0,00	87,10%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 160,00	207 707,02	**207 707,02**	**149 707,02**	22 392,00	127 315,02	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,65%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	58 000,00	**58 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 392,00	**22 392,00**	**22 392,00**	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	86,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00	16 237,20	**16 237,20**	**16 237,20**	0,00	16 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 600,00	107 523,12	**107 523,12**	**107 523,12**	0,00	107 523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 554,70	**3 554,70**	**3 554,70**	0,00	3 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,74%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 181 997,73	1 805 694,95	**1 539 393,90**	**139 585,46**	17 143,77	122 441,69	1 399 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	**266 301,05**	**266 301,05**	0,00	0,00	0,00	82,75%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 399 808,44	1 399 808,44	**1 399 808,44**	**0,00**	0,00	0,00	1 399 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 164,77	**2 164,77**	**2 164,77**	2 164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	14 979,00	**14 979,00**	**14 979,00**	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 477,00	40 914,00	**40 914,00**	**40 914,00**	0,00	40 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	84,40%
		426	0	Zakup energii	23 920,00	23 917,05	**23 917,05**	**23 917,05**	0,00	23 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 669,04	18 443,00	**18 443,00**	**18 443,00**	0,00	18 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	58,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 200,00	36 504,84	**36 504,84**	**36 504,84**	0,00	36 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	77,34%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	2 662,80	**2 662,80**	**2 662,80**	0,00	2 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	71,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 961,20	116 979,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**116 979,00**	**116 979,00**	0,00	0,00	0,00	25,43%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 322,05	149 322,05	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**149 322,05**	**149 322,05**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118			Muzea	445 000,00	445 000,00	**445 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	**445 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	805 200,00	717 215,94	**541 769,24**	**18 771,41**	0,00	18 771,41	522 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	**175 446,70**	**175 446,70**	0,00	0,00	0,00	89,07%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	576 000,00	522 997,83	**522 997,83**	**0,00**	0,00	0,00	522 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,80%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 521,52	**2 521,52**	**2 521,52**	0,00	2 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	84,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	98,40	**98,40**	**98,40**	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 900,00	16 151,49	**16 151,49**	**16 151,49**	0,00	16 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	77,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	175 446,70	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**175 446,70**	**175 446,70**	0,00	0,00	0,00	85,58%
	92195			Pozostała działalność	31 970,69	30 835,77	**30 835,77**	**30 835,77**	0,00	30 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 039,19	26 835,77	**26 835,77**	**26 835,77**	0,00	26 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 931,50	4 000,00	**4 000,00**	**4 000,00**	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	81,11%
926				Kultura fizyczna	1 999 185,35	1 953 794,87	**560 169,95**	**274 353,95**	141 820,62	132 533,33	284 816,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**1 393 624,92**	**1 393 624,92**	0,00	0,00	0,00	97,73%
	92601			Obiekty sportowe	273 450,00	271 163,51	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**271 163,51**	**271 163,51**	0,00	0,00	0,00	99,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 450,00	271 163,51	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**271 163,51**	**271 163,51**	0,00	0,00	0,00	99,16%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	544 409,24	518 494,76	**518 494,76**	**232 678,76**	141 820,62	90 858,14	284 816,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	284 816,00	**284 816,00**	**0,00**	0,00	0,00	284 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,21%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	**1 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	95 784,66	**95 784,66**	**95 784,66**	95 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 087,93	**8 087,93**	**8 087,93**	8 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 140,12	**18 140,12**	**18 140,12**	18 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	86,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 309,16	**2 309,16**	**2 309,16**	2 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	76,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 498,75	**17 498,75**	**17 498,75**	17 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	89,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 679,00	25 424,91	**25 424,91**	**25 424,91**	0,00	25 424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	85,67%
		426	0	Zakup energii	32 300,00	29 267,09	**29 267,09**	**29 267,09**	0,00	29 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	278,72	**278,72**	**278,72**	0,00	278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	27,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 226,24	30 617,72	**30 617,72**	**30 617,72**	0,00	30 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 604,00	4 604,00	**4 604,00**	**4 604,00**	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	665,70	**665,70**	**665,70**	0,00	665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	66,57%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	1 181 326,11	1 164 136,60	**41 675,19**	**41 675,19**	0,00	41 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 122 461,41**	**1 122 461,41**	0,00	0,00	0,00	98,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 662,33	12 083,17	**12 083,17**	**12 083,17**	0,00	12 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	77,15%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 712,79	**2 712,79**	**2 712,79**	0,00	2 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 518,90	**4 518,90**	**4 518,90**	0,00	4 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	45,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 360,33	**22 360,33**	**22 360,33**	0,00	22 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 163,78	1 122 461,41	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 122 461,41**	**1 122 461,41**	0,00	0,00	0,00	99,41%
				Razem	101 555 930,70	86 577 286,86	73 387 516,91	47 462 644,90	26 956 586,07	20 506 395,85	4 549 123,04	20 643 975,93	435 108,09	0,00	296 664,95	13 189 769,95	9 589 769,95	18 000,00	3 600 000,00	0,00	85,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan	Wykonanie	Procent	
010	01042	605	0	Przebudowa drogi transportu rolnego w Nowym Dworze	300 000,00	273 478,97	91,16%	Przebudową objęto odcinek 310 metrów drogi transportu rolnego na działce nr 271 w Nowym Dworze. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, wraz z podbudową i odwodnieniem. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem w wysokości 64.680,00 zł z budżetu Województwa Dolnosląskiego.
010	01042	605	0	Przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Pilichowska w Ziębicach	657 000,00	656 202,25	99,88%	W ramach inwestycji przebudowano odcinek ul. Pilichowskiej w Ziębicach na działkach nr 262 i 263 obr. Nieszków. Wykonano nowa konstrukcję drogi, odwodnienie, oświetlenie, sieć wodociągową oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Droga prowadzi w obszarze zabudowy miasta Ziębice w sąsiedztwie nowopowstającego osiedla mieszkaniowego. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem w wysokości 44.730,00 zł z budżetu Województwa Dolnosląskiego.
010	01042	605	0	Przebudowa drogi transportu rolnego w Kalinowicach Dolnych	400 000,00	335 464,06	83,87%	Przebudowano drogi prowadzące do byłego PGR w Kalinowicach Dolnych na działkach nr 225/4, 225/5 przejętych od KOWR oraz na działce nr 227. Wykonano nową podbudowę, odwodnienie, oświetlenie oraz nawierzchnię bitumiczną. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem w wysokości 140.806,84 zł ze środków KOWR.
600	60016	605	0	Odbudowa drogi gminnej nr 299 w Czerńczycach	50 000,00	50 000,00	100,00%	W ramach zadania dokonano odbudowy drogi gminnej na działce nr 299 w Czerńczycach zniszczonej w wyniku ulewnych opadów deszczu. Wykonano nowa nawierzchnię z płyt beponowych oraz wykonano odwodnienie drogi. Zadanie częściowo finansowane z FS.
600	60016	605	0	FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służejowie	16 790,94	12 300,00	73,25%	Opracowano dokumentację przebudowy drogi gminnej na drogę o nawierzchni bitumicznej na działce nr 331 w Służejowie. Realizowane w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
600	60016	605	0	Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników	190 000,00	142 012,79	74,74%	Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP na realizację następujących zadań: „Wykonanie dokumentacji budowy ul. Różanej w Ziębicach – od ul. Cichej do ul. Spacerowej” - dokumentacja na budowę nowej ulicy zapewniającej dojazd do projektowanej hali widowiskowo-sportowej oraz terenów mieszkaniowych; „Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy znajdującej się na działce nr 609, obręb Ziębice zachód – od ulicy Wałowej do ulicy Nadrzecznej” - dokumentacja przebudowy drogi wewnętrznej łączącej ul. Wałowa z ul. Nadrzeczną, prowadzącej m.in. do zakładu produkcyjnego Masfrost, Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" i Sali Królestwa Świadków Jehowy; "Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy znajdującej się na działce nr 167, obręb Ziębice zachód – łącznik ulicy Podmiejskiej do ulicy Pustej” - dokumentacja przebudowy zdegradowanego łącznika na końcu ul. Podmiejskiej i ul. Pustej; „Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Dębowej znajdującej się na działce nr 369, obręb Ziębice wschód" - dokumentacja przebudowy bocznego odgałęzienia ul. Dębowej prowadzącego do działek budowlanych i budynków mieszkalnych; „Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy znajdującej się na działce nr 275, obręb Ziębice wschód – na długości ok 210 m, do II bramy na stadion” - dokumentacja przebudowy fragmentu drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Wojska Polskiego do ul. Gliwickiej na odcinku około 210 - do II bramy na stadion miejski w Ziębicach; „Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy znajdującej się na działce nr 960 i nr 357, obręb Ziębice zachód – obszar znajdujący się pomiędzy wjazdem i wyjazdem na ul. Wałową” - dokumentacja przebudowy drogi wewnętrznej prowadzącej do budynków mieszkalnych (w tym wielorodzinnych) w sąsiedztwie sklepu Biedronka przy ul. Wałowej; „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi znajdującej się na działce nr 426, obręb Osina Wielka” - dokumentacja przebudowy drogi prowadzącej przez "Kolonię Osina", „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi znajdującej się na działce nr 302, obręb Czerńczyce” - dokumentacja przebudowy drogi wewnętrznej w Czerńczycach - równoległej do drogi powiatowej -
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Skalice	1 550 000,00	1 219 063,01	78,65%	W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi gminnej relacji Nowy Dwór - Skalice o długości 1.078 metrów wraz z budową chodnika w miejscowości Nowy Dwór. Wykonano nowa konstrukcję drogi i zjazdów oraz nawierzchnię bitumiczną. Zadanie zrealizowano z udziłem środków z RFIL w wysokości 1.219.063,01 zł.
600	60016	605	0	Budowa zjazdu na parking przy ulicy Wałowej w Ziębicach	28 482,00	28 482,00	100,00%	W ramach zadania wykonano zjazd i drogę wewnętrzną o nawierzchni tłuczniowej na parkingu zlokalizowanym na działce nr 907 przy ul. Wałowej w Ziębicach.
600	60016	605	0	FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków	10 000,00	10 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonao nowa nawierzchnię bitumiczną na zdegradowanej drodze prowadzącej do cmentarza w Krzelkowie.

600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wałowa w Ziębicach	1 866 991,91	1 783 647,10	95,54%	Przebudową objęto odcinek ul. Wałowej w Ziębicach będący własnością Gminy Ziębice. W ramach zadania wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni i chodników, nową kanalizację deszczową oraz nawierzchnie jezdni i chodnika. Kwota 297.692,13 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z RFD w wysokości 1.032.769,50 zł
600	60016	605	0	FS - Odbudowa drogi gminnej nr 299 w Czerńczycach	22 408,06	22 400,00	99,96%	W ramach zadania dokonano odbudowy drogi gminnej na działce nr 299 w Czerńczycach zniszczonej w wyniku ulewnych opadów deszczu. Wykonano nowa nawierzchnię z płyt beponowych oraz wykonano odwodnienie drogi.
600	60016	605	0	FS - Porawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji proejktowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	12 911,78	6 150,00	47,63%	Zadanie realizowane w ramach jednego postępowania.
600	60016	605	0	FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi gminne o nr 79 i 78 + projekt	15 467,52	15 467,52	100,00%	Zadanie zaplanowane w WPF na lata 2021-2022. W roku 2021 wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto prace związane z przebudową. Zakończenie zadania zaplanowano w I kw. 2022 roku.
600	60016	605	0	FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 661 oraz cz. 499/2 obręb Pomianów Dolny	15 000,00	8 610,00	57,40%	Zadanie realizowane w ramach jednego postępowania.
600	60016	605	0	Umocnienie pobocza drogi gminnej przy ul. Parkowej w Ziębicach	40 000,00	39 264,00	98,16%	W ramach zadania wykonano umocnienie pobocza kostką granitową na odcinku 70 metrów ul. Parkowej w Ziębicach.
600	60016	605	0	FS - Poprawa infrasytruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała	10 628,75	10 628,75	100,00%	Zadanie realizowane w ramach jednego postępowania.
600	60016	605	0	Odbudowa drogi gmninnej w Krzelkowie	35 000,00	34 895,77	99,70%	W ramach zadania wykonao nowa nawierzchnię bitumiczną na zdegradowanej drodze prowadzącej do cmentarza w Krzelkowie. Zadanie finansowane częściow z FS.
600	60016	605	0	FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27	12 482,38	8 610,00	68,98%	Zadanie realizowane w ramach jednego postępowania.
600	60016	605	0	FS - Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4 w Skalicach	10 948,46	10 948,46	100,00%	Zadanie realizowane w ramach jednego postępowania.
600	60016	605	0	Odbudowa przepustów na drogach gminnych	100 000,00	94 524,22	94,52%	Po ulewnych opadach deszczu doszło do uszkodzenia licznych przepustów na terenie gminy. W ramach zadania odbudowano przepusty w Pomianowie Dolnym dz. 515, Głębokiej dz. 237, Jasienicy dz. 109
600	60016	605	0	Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zaplanowane w WPF na lata 2021-2022. W roku 2021 wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto prace związane z przebudową. Zakończenie zadania zaplanowano w I kw. 2022 roku. Zadanie częściowo finansowane z FS.
600	60016	605	0	Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami nr 531 i 532/2 w miejscowości Wigańcice	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zaplanowane w WPF na lata 2021-2022 obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji koniecznej do wykonania robót budowlanych. W roku 2021 opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Realizacja przebudowy możliwa będzie po uzyskaniu właściwych pozwoleń.
600	60016	605	0	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębcach	1 730 008,09	1 540 089,49	89,02%	W ramach zadania dokono przebudowy ul. Mickiewicza w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do skrzyżowania z ul. Górna i Parkową. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne, odwodnienie, wodociąg, chodniki i jezdnię. Zastosowano wyniesione przejścia dla pieszych w celu uspokojenia ruchu drogowego. Kwota 164.032,33 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021. Zadanie dofinansowano z RFD w wysokiści 965.439,30 zł.
600	60016	605	0	Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach	437 000,00	435 589,01	99,68%	W ramach zadania wykonano nowy chodnik wzdłuż ul. Łąkowej na odcinku od bazy RPPH do mastu na starym korycie Oławy. Pomiędzy ul. Łąkową a ul. Polna wykonano chodnik oraz nowe oświetlenie. Na ul. Polnej wykonano ciąg pieszo-jezdny oraz odwodnienie. Kwota 26.016,05 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.
700	70005	605	0	Montaż pieca gazowego w lokalu użytkowym w Rynku 44 w Ziębicach	15 990,00	15 990,00	100,00%	
700	70005	605	0	Przejęcie działki nr 677/2 Ziębice	2 512,40	2 512,40	100,00%	
700	70005	605	0	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	18 400,00	4 140,00	22,50%	Zadanie zaplanowane w WPF do realizacja w latach 2021-2023. W roku 2021 zawarto umowę z wykonawca dokumentacji projektowej budowy windy niezbędnej do przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na lata 2022-2023.
700	70005	605	7	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	63 992,00	14 398,20	22,50%	

700	70005	605	9	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	16 008,00	3 601,80	22,50%	
700	70095	605	0	Uzbrojenie działek budowlanych pod sprzedaż	20 000,00	20 000,00	100,00%	Budowa przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego przy ulicy Paczkowskiej
710	71035	605	0	Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach - mury	138 000,00	137 629,34	99,73%	W ramach zadania wykonano nowe wyprawy tynkarskie na murze cmentarnym od strony ul. Gliwickiej i Wałowej na odcinku około 180 metrów. Zastosowano tynki renowacyjne oraz hydrofobizację co powinno zabezpieczyć mur przed degradacją.
750	75023	605	0	Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	12 000,00	11 942,01	99,52%	Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego
750	75023	606	0	Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000,00	0,00	0,00%	
750	75085	605	0	Modernizacja kotłowni wraz z zakupem pieca w GCEiS w Ziębicach	50 000,00	49 441,21	98,88%	
754	75412	605	0	FS-Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Wigańcice poprzez wymianę bramy wjazdowej do remizy	8 000,00	8 000,00	100,00%	W ramach zadania wymieniono bramę wjazdową do remizy OSP Wigańcice. Zamontowano bramę segmentową z możliwością elektrycznego unoszenia.
754	75412	605	0	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Wigańcice poprzez wymianę bramy wjazdowej do remizy	2 100,00	2 088,46	99,45%	
754	75412	605	0	FS-Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą w Lubnowie	26 120,00	26 120,00	100,00%	Przed remizą OSP Lubnów wykonano plac z kostki betonowej o powierzchni około 250 mkw.
754	75416	605	0	Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	30 000,00	29 536,00	98,45%	Zamontowanie dziewięciu kamer w obrębie miasta Ziębice.
758	75818	680	0	Rezerwa inwestycyjna	3 195 102,76	0,00	0,00%	
801	80101	605	0	Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczy boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP nr 4	95 000,00	81 964,55	86,28%	
801	80101	605	0	Dokumentacja na kompleks sportowy przy SP nr 4 w Ziębicach	52 890,00	52 890,00	100,00%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja budowy, na terenie zlikwidowanego zakładu Prefabrykacja przy ul. Garbarskiej, wielofunkcyjnego boiska sportowego, skoczni w dal, placu zabaw oraz parkingu.
801	80101	605	0	Przebudowa schodów w Starczówku	20 260,00	20 260,00	100,00%	
801	80101	605	0	Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach	159 000,00	158 395,30	99,62%	
801	80101	605	0	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	306 269,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane w WPF na lata 2021-2023. 13.12.2021 r. zamieszczono ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizację robót przewiduje się na lata 2022-2023.
801	80104	605	0	Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie	2 250 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane w WPF na lata 2022-2023. Po sprawdzeniu dokumentacji przekazanej przez GCEiS zostanie ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja robót zaplanowana jest na lata 2022-2023.
801	80104	606	0	Zakup pieca konwekcyjnego do PP w Henrykowie	21 000,00	19 670,17	93,67%	
801	80104	606	0	Zakup kotła gazowego CO do PM nr 1 w Ziębicach	39 000,00	38 651,27	99,11%	
900	90004	606	0	FS-Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarki Witostowice	10 500,00	10 499,99	100,00%	Zakupiono kosiarkę traktorek do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa Witostowice.
900	90015	605	0	FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej w Jasienicy dz. nr 71	10 876,89	10 876,89	100,00%	Wybudowano nowa linię oświetleniową na drodze wewnętrznej dz. nr 71. W ramach zadnia wykonano dwa nowe punkty oświetleniowe.
900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	16 100,00	2 075,01	12,89%	
900	90015	605	0	FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejksim w Ziębicach - etap III	41 357,00	41 357,00	100,00%	W ramach zadania wykonano montaż trzynastu latarni oświetleniowych – lampy parkowe MARS LED 40 W, nr MLS-LB-22A, SU-MA wyposażone w słup o wysokości h= 4 m wraz z liniami kablowymi i instalacją uziemiającą oraz oznakowaniem słupów.
900	90015	605	7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	1 398 079,50	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane w WPF na lata 2020-2022. Zawarto umowę na przygotowanie postępowania o udzielenie zamowienia publicznego i doradztwo techniczne. Po dokonaniu ustaleń z DWKZ co do wyglądu opraw w centrum Ziębic, wpisanym do rejestru zabytków, zostanie wyłoniony Wykonawca.
900	90015	605	9	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	466 026,50	0,00	0,00%	
900	90095	606	0	Zakup iluminacji świątecznych	54 000,00	53 968,05	99,94%	Zakupiono komplet iluminacji latarniowych oraz sztuczną choinkę.
921	92109	605	0	FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	10 000,00	10 000,00	100,00%	W ramach zadnia wykonano modernizację pokrycia dachowego nad kotłownią w budynku świetlicy wiejskiej z papy wraz z nowymi rynnami oraz instalacją odgromową.
921	92109	605	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym i Starczówku	30 500,00	30 459,00	99,87%	W ramach zadnia wymieniono 11 sztuk okien o lepszych parametrach użytkowych na strychu oraz doprowadzono wodę wraz z odprowadzeniem ścieków do pomieszczeń po byłej bibliotece, które obecnie zajmuje Koło Gospodyń Wiejskich. Z udziałem środków z FS sołectwa Pomianów Dolny wykonano modernizację pokrycia dachowego nad kotłownią w budynku świetlicy wiejskiej z papy wraz z nowymi rynnami oraz instalacją odgromową.

921	92109	605	0	FS - Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	15 423,89	15 423,89	100,00%	Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022. W roku 2021 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i przystąpiono do prac rozbiórkowych. Zakończenie zadania zaplanowano na połowę 2022 roku.
921	92109	605	0	Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	100 000,00	1 796,11	1,80%	
921	92109	605	0	Modernizacja komina wraz z wykonaniem wentylacji kotłowni w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	10 100,00	10 100,00	100,00%	W związku z pożarem komina na świetlicy wiejskiej w Lubnowie konieczne stało się zamontowanie ognioodpornego wkładu kominowego i wykonanie wentylacji.
921	92109	605	0	Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	30 000,00	18 182,25	60,61%	Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami sołectw. W związkuz przedłużającymi się procedurami zadanie zostało przeniesione częściowo na wydatki które nie wygasają z końcem roku budżetowego w kwocie 18.182,25 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w roku 2022 stanie się możliwe rozpoczęcie robót budowlanych.
921	92109	605	0	FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	31 017,75	31 017,75	100,00%	
921	92109	605	0	Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	232 919,56	0,00	0,00%	Pomimo przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Zadania nie zrealizowano.
921	92120	605	0	Impregnacja hełmu Bramy Paczkowskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zlecono opracowanie programu prac konserwatorskich oraz wystąpiono o dofinansowanie zadania do DWKZ, UMWD ora MKDiN.
921	92120	605	0	Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Oziębłowskiego	200 000,00	170 446,70	85,22%	W ramach zadania wykonano renowację murów obronnych na pl. Oziębłowskiego w Ziębicach na odcinku ok. 75 metrów. Zadanie realizowano pod nadzorem konserwatora zabytków. Zadanie dofinansowano z budżetu MKDNiS w wysokości 73.000,00 zł.
926	92601	605	0	Koncepcja modernizacji basenu miejskiego w Ziębicach	18 450,00	18 450,00	100,00%	W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania terenu basenu w Ziębicach wraz z technologią zaopatrzenia i uzdatniania wody. Obecny system zasilania basenu w wodę jest niewystarczający. Z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z wykonawcą zadanie przeniesione na wydatki które nie wygasają z końcem roku budżetowego w kwocie 18.450,00 zł.
926	92601	605	0	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	150 000,00	149 213,51	99,48%	W roku 2021 zakończono etap przygotowań do budowy hali - odebrano i rozliczono dokumentację projektowo-kaosztorysową oraz przebudowano linię SN przebiegającą przez teren inwestycji. W dniu 31.12.2021 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie robót budowlanych. Realziację robót zaplanowano na lata 2022-2023.
926	92601	605	0	Budowa wewnętrznej linii zasilania na stadionie miejskim w Ziębicach	55 000,00	55 000,00	100,00%	Wykonano WLZ na stadionie miejskim od budynku Sparty do drugiej płyty boiska. Pozwoli to na organizację wydarzeń w tym miejscu oraz zabezpieczy w energię elektryczną teren pod lądowisko LPR.
926	92601	605	0	Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	50 000,00	48 500,00	97,00%	Kwota 48.500,00 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.
926	92695	605	0	FS - Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokuemntacji projektowo - kosztoryszowej	5 000,00	4 500,00	90,00%	W ramach zadnia wykonano kompletą dokumentację projektowo- kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych formalności na budowę placu zabaw w Nowinie przy budynku świetlicy wiejskiej.
926	92695	605	0	FS - Spędzamy czas razm - doposażenie placu zabaw w Henrykowie na terenie starego basenu	41 357,00	41 357,00	100,00%	W ramach zadania wybudowano 47 mb ogrodzenia placu zabaw na terenie starego basenu oraz doposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe w tym: zestaw zabawowy, huśtawka ważka, huśtawka potrójna, karuzela i dwie sztuki ławek z oparciem.
926	92695	605	0	FS - Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigańcicach	4 773,49	4 773,49	100,00%	Wykonano korytowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczne z przemieszczeniem i rozplantowaniem ziemi, ułożenie przepuszczalnej geomembrany pod podłoża z piasku z strefach bezpiecznych, wykonanie montażu obrzeży trawnikowych geoborder 45 jako obramowanie stref bezpiecznych (90 m2) z nawierzchnią trawiastą, montaż elementów ogrodzenia wraz z bramą i furtką, robotami ziemnymi i betonowymi, wykonanie prac niwelacyjno – kultywacyjnych. Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej wysokość 1,25 m, podmurówka z płyt betonowych, prefabrykowanych, brama dwuskrzydłowa 450x150, furtka 120x150, elementy bramy i furtki ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym. Posadzono krzewy (kalina) w ilości 40 sztuk. Dodatkowo zamontowano urządzenia małej architektury w tym: zestaw zabawowy, huśtawkę potrójną z gniazdem, huśtawka wagowa ważka, bujak konik, bujak pies, stół do gry w ping- ponga, bujak motorek, bujak lis, dwie metalowe ławki z oparciem oraz kosz na śmieci.

926	92695	605	0	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie starego basenu w Henrykowie	11 000,00	8 643,00	78,57%	W ramach zadania wybudowano 47 mb ogrodzenia placu zabaw na terenie starego basenu oraz doposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe w tym: zestaw zabawowy, huśtawka ważka, huśtawka potrójna, karuzela i dwie sztuki ławek z oparciem.
926	92695	605	0	Zakup i montaż płkochwytu na boisku sportowym w Niedźwiedziu	2 100,00	2 099,04	99,95%	Zamontowano piłkochwyt
926	92695	605	0	FS - Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach	17 000,00	16 919,88	99,53%	W ramach zadania na terenie rekreacyjnym dz. 313 zamontowano dwie lampy solarne.
926	92695	605	0	Budowa placu zabaw i flowpark w Ziębicach	742 000,00	741 462,50	99,93%	W ramach zadanio wybudowano w parku miejskim w Ziębicach nowy plac zabaw o charakterze sprawnościowym z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową oraz w jego sąsiedztwie urządzenia sprawnościowe typu parkour. Zamontowano oświetlenie oraz monitoring wizyjny.
926	92695	605	0	FS- Spedzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie uwtardzonego terenu z kostki	10 828,10	10 100,00	93,28%	W ramach zadania wykonano 50 m2 z kostki betonowej o grubości 6 cm z warstwą podsypki piaskowo- cementowej o grubości 3 cm, warstwą kruszywa o frakcji 0- 31,5 mm o grubości 15 cm oraz warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm po zagęszczeniu, na terenie nieruchomości gminnej nr 27/7 obręb Brukalice, wokół budynku gospodarczego.
926	92695	605	0	FS - Spędzamy aktywnie czas - zakup i montaż płkochwytu na boisku sportowym w Niedźwiedziu	8 000,00	8 000,00	100,00%	Na boisku sportowym w Niedźwiedziu zamontowano piłkochwyt o wysokosci 5 m i długości 40 m.
926	92695	605	0	Budowa placu zabaw w Lubnowie	122 000,00	121 770,00	99,81%	W ramach zadania wykonano strefy bezpieczne z piasku – średniego, kopanego bez zawartości cząstek iłowych i pylastych, grubości warstwy minimalnej 35 cm (po zagęszczeniu). Pod warstwą nawierzchni piaskowej ułożono włóknine szkółkarską – Agro tkaninę przepuszczalną Max PP 94g/ m2, zapobiegającą przerastaniu roślinności, zamontowano obrzeża trawnikowe geoborder 45 – na obramowanie stref bezpiecznych z nawierzchnią trawiastą. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe i sprawnościowe w tym: zestaw zabawowy, huśtawka potrójna z bocianim gniazdem, bujak typu kogut, bujak typu piesek, bujak typu skuter, bujak typu konik, stolik do gry w szachy, zestaw street workaut, poręcze, mini park linowy oraz zakupiono urządzenie do produkcji prądu. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem w ramach OSA, które wpłynie w roku 2022 w kwocie 70.429,00 zł
926	92695	605	0	FS - Spedzamy aktywanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 139/2 i 139/6 - budowa ogrodzenia	13 000,00	12 999,99	100,00%	W ramach zadania wykonano ogrodzenie z panelu ocynkowanego o wysokość 1,53 m wraz z zamontowaniem furtki 1 m oraz bramy skrzydłowej o szerokości 4 m – łącznie 105 mb ogrodzenia.
926	92695	605	0	Budowa placu zabaw w Wigańcicach	128 039,61	126 336,51	98,67%	Wykonano korytowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczne z przemieszczeniem i rozplantowaniem ziemi, ułożenie przepuszczalnej geomembrany pod podłoża z piasku z strefach bezpiecznych, wykonanie montażu obrzeży trawnikowych geoborder 45 jako obramowanie stref bezpiecznych (90 m2) z nawierzchnią trawiastą, montaż elementów ogrodzenia wraz z bramą i furtką, robotami ziemnymi i betonowymi, wykonanie prac niwelacyjno – kultywacyjnych. Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej wysokość 1,25 m, podmurówka z płyt betonowych, prefabrykowanych, brama dwuskrzydłowa 450x150, furtka 120x150, elementy bramy i furtki ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym. Posadzono krzewy (kalina) w ilości 40 sztuk. Dodatkowo zamontowano urządzenia małej architektury w tym: zestaw zabawowy, huśtawkę potrójną z gniazdem, huśtawka wagowa ważka, bujak konik, bujak pies, stół do gry w ping- ponga, bujak motorek, bujak lis, dwie metalowe ławki z oparciem oraz kosz na śmieci. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem w ramach Odnowy Dolnosląskiej Wsi w wysokości 30.000,00 zł
926	92695	605	0	FS - Spedzamy aktywanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 139/2 i 139/6 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00	4 500,00	90,00%	W ramach zadnia wykonano kompletą dokumentację projektowo- kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych formalności na budowę placu zabaw w Rososznicy przy budynku świetlicy wiejskiej.
926	92695	605	0	FS - Spędzamy aktywanie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu	19 065,58	19 000,00	99,66%	W ramach zadania wykonano 90 m2 z kostki betonowej o grubości 6 cm z warstwą podsypki piaskowo- cementowej o grubości 3 cm, warstwą kruszywa o frakcji 0- 31,5 mm o grubości 15 cm, warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm po zagęszczeniu, dodatkowo usunięcie płyt betonowych z przepustu i wystawienie nowych kręgów na terenie nieruchomości gminnej nr 47/4 obręb Dębowiec, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
					18 177 278,92	**9 269 885,67**		

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administarcji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf dochody	Paragraf wydatki	Plan dochody	Wykonanie dochody	Wykonanie planu (%)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu
010				**1 248 082,53**	**1 248 082,53**	100,00	**1 248 082,53**	**1 248 082,53**	**100,00%**
	01095			1 248 082,53	1 248 082,53	100,00	1 248 082,53	1 248 082,53	100,00%
		201		1 248 082,53	1 248 082,53	100,00			
			411				2 924,13	2 924,13	100,00%
			412				418,95	418,95	100,00%
			417				17 100,20	17 100,20	100,00%
			421				236,42	236,42	100,00%
			430				3 792,51	3 792,51	100,00%
			443				1 223 610,32	1 223 610,32	100,00%
750				**242 554,00**	**242 553,37**	**100,00**	**242 554,00**	**242 553,37**	**100,00%**
	75011			206 995,00	206 995,00	100,00	206 995,00	206 995,00	100,00%
		201		206 995,00	206 995,00	100,00			
			401				158 496,23	158 496,23	100,00%
			404				15 403,51	15 403,51	100,00%
			411				27 220,52	27 220,52	100,00%
			412				3 874,74	3 874,74	100,00%
			421				2 000,00	2 000,00	100,00%
	75056			35 559,00	35 558,37	100,00	35 559,00	35 558,37	100,00%
		201		35 559,00	35 558,37	100,00			
			302				20 494,00	20 494,00	100,00%
			304,00				14 500,00	14 500,00	100,00%
			421				565,00	564,37	99,89%
751				**12 634,00**	**11 844,89**		**12 634,00**	**11 844,89**	**93,75%**
	75101			3 522,00	3 422,69	97,18	3 522,00	3 422,69	97,18%
		201		3 522,00	3 422,69	97,18			
			411				504,04	489,83	97,18%
			412				72,28	70,24	97,18%
			417				2 945,68	2 862,62	97,18%
	75109			9 112,00	8 422,20	92,43	9 112,00	8 422,20	92,43%
		201		9 112,00	8 422,20	92,43			
			303				4 760,00	4 760,00	100,00%
			411				287,51	286,78	99,75%
			412				41,49	41,09	99,04%
			417				1 679,00	1 677,00	99,88%
			421				1 544,00	857,33	55,53%
			430				800,00	800,00	100,00%
752				**300,00**	**300,00**	**100,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	75212			300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00%
		201		300,00	300,00	100,00			
			421				300,00	300,00	100,00%
758				**4 690,09**	**4 690,09**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814			4 690,09	4 690,09	100,00	0,00	0,00	0,00%
		201		4 690,09	4 690,09	100,00			
			311						
			421						
801				**150 294,55**	**145 578,62**	**96,86**	**150 294,55**	**145 578,62**	**96,86%**
	80153			150 294,55	145 578,62	96,86	150 294,55	145 578,62	96,86%
		201		150 294,55	145 578,62	96,86			
			283				15 357,48	15 311,98	99,70%
			421				1 488,04	1 488,04	100,00%
			424				133 449,03	128 778,60	96,50%
851				**1 700,00**	**1 699,25**	**100,00**	**1 700,00**	**1 699,25**	**99,96%**
	85195			1 700,00	1 699,25	100,00	1 700,00	1 699,25	99,96%
		201		1 700,00	1 699,25	100,00			
			401				1 002,69	1 002,25	99,96%
			411				172,58	172,50	99,95%
			412				24,51	24,50	99,96%
			421				75,03	75,00	99,96%
			430				425,19	425,00	99,96%
852				**206 849,00**	**206 487,97**		**206 849,00**	**206 487,97**	**99,83%**
	85215			2 989,00	2 832,97	94,78	2 989,00	2 832,97	94,78%
		201		2 989,00	2 832,97	94,78			
			311				2 930,40	2 777,43	94,78%
			421				58,60	55,54	94,78%
	85219			4 060,00	4 060,00	100,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
		201		4 060,00	4 060,00	100,00			
			311				4 000,00	4 000,00	100,00%

			421				60,00	60,00	100,00%
	85228			107 000,00	106 795,00	99,81	107 000,00	106 795,00	99,81%
		201		107 000,00	106 795,00	99,81			
			430				107 000,00	106 795,00	99,81%
	85278			92 800,00	92 800,00	100,00	92 800,00	92 800,00	100,00%
		201		92 800,00	92 800,00	100,00			
			311				92 800,00	92 800,00	100,00%
855				**20 386 591,00**	**19 771 377,38**		**20 386 591,00**	**19 771 377,38**	**96,98%**
	85501			13 390 000,00	13 382 541,81	99,94	13 390 000,00	13 382 541,81	99,94%
		206		13 390 000,00	13 382 541,81	99,94			
			311				13 277 600,00	13 276 910,59	99,99%
			401				48 500,00	47 753,55	98,46%
			404				3 850,00	3 782,65	98,25%
			411				8 800,00	8 677,99	98,61%
			412				1 300,00	1 234,68	94,98%
			421				11 500,00	7 307,59	63,54%
			426				2 000,00	1 341,05	67,05%
			430				33 699,00	32 999,60	97,92%
			436				1 000,00	897,15	89,72%
			444				1 551,00	1 550,00	99,94%
			470				200,00	86,96	43,48%
			471						
	85502			6 863 248,00	6 261 659,85	91,23	6 863 248,00	6 261 659,85	91,23%
		201		6 863 248,00	6 261 659,85	91,23			
			311				6 269 400,00	5 694 520,22	90,83%
			401				188 500,00	162 431,25	86,17%
			404				11 100,00	11 100,00	100,00%
			411				394 000,00	393 360,38	99,84%
			412				0,00	0,00	0,00%
			421				108,00	108,00	100,00%
			430				140,00	140,00	100,00%
			444				0,00	0,00	0,00%
	85503			543,00	485,24	89,36	543,00	485,24	89,36%
		201		543,00	485,24	89,36			
			421				208,00	186,24	89,54%
			430				335,00	299,00	89,25%
	85513			132 800,00	126 690,48	95,40	132 800,00	126 690,48	95,40%
		201		132 800,00	126 690,48	95,40			
			413				132 800,00	126 690,48	95,40%
			Ogólem	**22 253 695,17**	**21 632 614,10**	**97,21**	**22 249 005,08**	**21 627 924,01**	**97,21%**

Załącznik nr 7

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice na 31.12.2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			**9 321 350,50**	**7 780 465,32**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 697 972,06	2 697 972,06
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	303 947,11	303 947,11
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	978 546,15	978 546,15
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 340 885,18	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			**2 014 534,33**	**2 014 534,33**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 014 534,33	2 014 534,33

1

Załącznik nr 8

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2021 rok

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia			
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§	nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
2800	dotacja celowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	9 240,00	68,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00	940,50	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 490,00	7 260,00	69,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00	31 354,33	85,71%
4300	Zakup usług pozostałych	257 681,23	209 917,21	81,46%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	0,00%
razem:		**332 106,23**	**271 012,04**	**81,60%**

Dz.U. z 2016 r poz. 487 - art. 18
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącnik nr 9

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2021 r.

DZIAŁ	**851 - Ochrona zdrowia**			
ROZDZIAŁ	**85153 - Zwalczanie narkomanii**			
§	**nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**Wykonanie %**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	11 040,00	66,67%
razem:		**16 560,00**	**11 040,00**	**66,67%**

Załącznik nr 10

Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2021

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI -PLAN		KWOTA DOTACJI -WYKONANIE	
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 399 808,44		1 399 808,44	
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury na wykonanie monitoringu, alarmu oraz sieci informatycznej budynku ZCK		34 322,05		34 322,05
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury - Modernizacja sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury (zadanie dofinansowane w ramach Programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2021 (MKDNiS))		115 000,00		115 000,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	445 000,00		445 000,00	
600	60001	2710	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny – Ziębice – Wrocław Główny		121 419,18		121 419,18
600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie dokumentacji na zmianę organizacji ruchu dla nowych przystanków komunikacyjnych		12 500,00		13 362,03
600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na zakup materiałów do wykonania oznakowania pionowego dla nowych przystanków komunikacyjnych		7 500,00		
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D-ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255		6 150,00		6 150,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D-ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+143		6 150,00		6 150,00
754	75411	6170	Dotacja dla PSP w Ząbkowicach Śl. na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		75 000,00		75 000,00
754	75404	6170	Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Ziębicach		9 500,00		8 262,23
854	85154	2800	dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury na realizację cyklu warsztatów w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.		12 000,00		12 000,00
900	90005	2319	Gmina Ciepłowody - modernizacja systemów grzewczych		25 329,45		22 320,81
RAZEM				**1 844 808,44**	**424 870,68**	**1 844 808,44**	**413 986,30**
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**NAZWA ZADANIA**				
010	01010	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		8 000,00		6 785,20
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		20 000,00		20 000,00
754	75412	6230	dotacja dla OSP w Lubnowie na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej ze środków Komendy Głównej PSP.		10 000,00		-
754	75412	2820	dotacja dla OSP Boznowice: zakup srodkow ochorny osobistej		2 834,40		2 834,40
754	75412	2820	dotacja dla OSP Henryków: zakup srodkow ochorny osobistej		1 350,00		1 350,00
754	75412	2820	dotacja dla OSP Krzelków zakup srodkow ochorny osobistej		4 494,00		4 494,00
754	75412	2820	dotacja dla OSP Lubnów: zakup srodkow ochorny osobistej		5 384,70		5 384,70
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 615 559,28		1 615 559,28	
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podręcznikowa		15 357,48		15 311,98
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców: 35.000,00 zł mieszkania komunalne, 65.000,00 zl pozostałe mieszkania		100 000,00		75 000,00
900	90005	6237	modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej		1 445 000,00		-
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego		15 000,00		15 000,00
900	90095	2820	programy wspierajace ekologię		5 000,00		5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego		290 000,00		284 816,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku		576 000,00		522 997,83
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych		60 000,00		58 000,00
RAZEM				**1 615 559,28**	**2 558 420,58**	**1 615 559,28**	**1 016 974,11**
OGÓŁEM				**3 460 367,72**	**2 983 291,26**	**3 460 367,72**	**1 430 960,41**

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

Załącznik nr 11

FUNDUSZ SOŁECKI 2021							Nr umowy zlecenia	Data podpisania umowy/ zlecenia	Termin zakończenia	Wartość zamówienia brutto	Nazwa wykonawcy	Nr faktury/ rachunku	% stopień wykonania	Kwota pozostała w ramach zadania	Specyfikacja
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem									
0 10	0 1008	4270		Poprawa estetyki sołecwa oraz zabezpieczenie sołectwa przed zalaniami poprzez oczyszczenie rowów melioracyjnych	12 685,93		ZPN/78/WŚ/2021	17.09.2021	15.10.2021	12 685,80	FARMER wiesław Duszak z siedzibą Osina Mała 1, 57-220 Ziębice	Faktura 2/11/2021		0,13	wykonanie oczyszczeń rowów melioracyjnych
921	92109	4300		Świetlica wiejsk naszą wizytowką - wymiana szyby w kominku	5 000,00		ZPN/100/WB/2021	09.06.2021	30.11.2021	455,1	Pogotowie kominiarskie Michał Szyszkowski z siedziba Plac Szpitalny 5/4, Ziębice	Faktura FV/810/10/2021		4 544,90	wymiana szyby kominkowej w świetlicy wiejskiej
600	60016	4210	Biernacice	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia	2 000,00	19 685,93	ZPN/40/WB/2021	22.03.2021 r.	20.05.2021	1 840,28	TESM sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą Doboszowice 171, Kamieniec Ząbkowicki	Faktura VAT nr 21/05/FV/B/296	76,10%	159,72	zakup kamienia
754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - poprzez podniesienie gotowości bojowej OSP w Bożnowicach	5 000,00		ZPN/107/WB/2021	21.06.2021	27.08.2021	5000	Arpapol sp.z.o.o. z siedzibą ul. Karmelkowa 29, Wrocław	Faktura VAT nr 195/MAG/08/2021		0,00	zakup ubran 3 sztuki
							ZPN/217/WB/2021	18.11.2021	15.12.2021	5488,17	Das Company sp.z.o.o. z siedziba ul. Przemysłowa 10, Trzebinia	Faktura VAT nr FA/40/11/2021/AB			zakup dwóch namiotów
921	92195	4210		Poprawa organizacji imprez plenerwych w sołectwie poprzez zakup doposażenia	8 800,00		ZPN/165/WB/2021	06.09.2021	27.10.2021	3190	Namplan Roman Kulczycki ul. Wodzisławska 56, 44-200 Rybnik	Faktura Vat 38/09/2021		121,83	zakup 6 zestawów feszynowych
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	1 000,00		ZPN/234/WB/2021	02.12.2021	06.12.2021	998,58	PHUP Pawilon Handlowy michał Ciecierksi, ul Polna, Henryków	Faktura PH056/2021		1,42	zakup artykułów spożywczych na mikołajki
754	75412	4300	Bożnowice	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż monitoringu na remizie OSP w Bożnowicach	3 852,01	18 652,01	ZPN/73/WB/2021	27.05.2021	25.06.2021	3 841,60	Silver Sylwester Kubijk z siedzibą ul. Wrocławska 8, 57-220 Ziębice	Faktura VAT nr 8/07/2021	99,28%	10,41	wykonanie monitoringu
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomosci gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie uwtardzonego terenu z kostki	10 828,10		ZPN/169/WB/2021	17.09.2021	15.11.2021	10100	Firma Stolarsko - Budowlana Grzegorz Sury Kalinowice Dolne 37, Ziębice	Rachunek nr 9/2021		728,1	wykonanie utwardzonego terenu z kostki betonowej
926	92695	4210	Brukalice	Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomosci gminnej nr 27/7 w Brukalicach - zakup materiałów budowlanych	1 000,00	11 828,10	ZPN/187/WB/2021	11.10.2021	25.11.2021	988,47	Firgang Sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą ul. Gliwicka 10, Ziębice	Faktura nr 15829/SK/2021	93,75%	11,53	zakup materiałow budowlanych
600	60016	4270		Odbudowa drogi gminnej 299 w Czerńczycach	22 408,06		ZPN/114/WB/2021	29.06.2021	27.08.2021	22 400,00	Budowa i utrzymanie dróg, projektowanie, nadozry Marcin Haczkowski z siedzibą Olbrachcice Wielkie 135, Ząbkowice Śląskie	Faktura nr 16/2021		8,06	odbudowa drogi gminnej nr 299
921	92195	4210	Czerńczyce	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	23 408,06	ZPN/177/WB/2021	23.09.2021	26.09.2021	998,28	PPHiU PieBart Paweł Piekarski z siedzibą Lubnów 99a, Ziębice	Faktura Vat nr 11/09/2021	99,96%	1,72	zakup artykułów spożywczych i przemysłowych
926	92695	6050	Dębowiec	Spędzamy aktywanie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu	19 065,58	19 065,58	ZPN/170/WB/2021	2021-09-17	2021-11-15	19 000,00	Firma Stolarsko - Budowlana Grzegorz Sury Kalinowice Dolne 37, Ziębice	Rachunek nr 23/2021	99,66%	65,58	wykonanie utwardzenia z kostki betonowej
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27	12 482,38		ZPW/23/ZP/2021	2021-09-07	2021-12-31	8610	Usługi w zakresie proejktowaia robert Szczepanek z siedzibą ul. Bodzena 21, Świdnica	Faktura VAT nr 47/2021		3 872,38	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
										499,99	Ewelina Warmuz Lubiatów 41 Sklep Lewiatan Pomianów Dolny 80 A, Ziębice	Faktura VAT nr D08/021			zakup artykułow spożywczych na mikołajki
921	92195	4210	Głęboka	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań i festynów sołeckich	1 000,00	13 482,38	ZPN/148/WB/2021	20.08.2021	21.08.2021	499,59	Ewelina Warmuz Lubiatów 41 Sklep Lewiatan Pomianów Dolny 80 A, Ziębice	Faktura VAT nr D06/2021	71,28%	0,42	zakup artykułów spożywczych na dożynki wiejskie
926	92695	6050		Spędzamy czas razm - doposażenie placu zabaw w Henrykowie na terenie starego basenu	38 000,00		ZPN/53/WB/2021	19.04.2021	30.07.2021	38 000,00	Bartez Kaczamrek, Prabucki sp.j. z siedzibą ul. Książęca. Poznań	Faktura VAT nr 19/06/2021		0,00	zakup i montaż placu zabaw
926	92695	6050	Henryków	Spędzamy czas razm - doposażenie placu zabaw w Henrykowie na terenie starego basenu - ogrodzenie	3 357,00	41 357,00	ZPN/194/WB/2021	11.10.2021	30.11.2021	3357	MARK Marek Cieliński z siedzibą Stolec 130, Ząbkowice Śląskie	Faktura nr 8/2021	100,00%	0,00	wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Henrykowie
900	90015	6050	Jasienica	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej w Jasienicy dz. nr 71	10 876,89	10 876,89	ZPN/54/WB/2021	19.04.2021 r.	30.07.2021	10 876,89 zł	KMB Serwis spz.o.o. sp.k. ul. Rędzińska 11, Wrocław	Faktura nr 28/2021	100,00%	0,00 zł	
921	92109	6050	Kalinowice Dolne	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	16 211,94	16 211,94	ZPN/198/WB/2021	2021-10-22	2021-12-17	16 211,94	Architekto pracownia projektowa Tomasz Zioła z siedzibą ul. Wąska 15/17 Ziębice	Faktura VAT nr FV/89/2021	100,00%		wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy w Kalinowicach Górnych
921	92109	6050	Kalinowice Górne	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	14 805,81	14 805,81	ZPN/198/WB/2021	2021-10-22	44547	14 805,81	Architekto pracownia projektowa Tomasz Zioła z siedzibą ul. Wąska 15/17 Ziębice	Faktura VAT nr FV/89/2021	100,00%		wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy w Kalinowicach Górnych
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków	10 000,00		ZPN/61/WB/2021	05.05.2021	14.05.2021	10000	BUDBIS sp.z.o.o. sp.k. z siedzibą Koradowa 1A, Nysa	Faktura nr 04/05/2021		0,00	odbudowa drogi gminnej
600	60016	6050	Krzelków	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji proejktowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	12 911,78	22 911,78	ZPW/24/ZP/2021	2021-09-07	2021-12-31	6 150,00	Usługi w zakresie proejktowaia robert Szczepanek z siedzibą ul. Bodzena 21, Świdnica	Faktura nr 48/2021	70,49%	6 761,78	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
							ZPN/219/WB/2021	2021-11-18	2021-12-14	12 217,52	Usługi Budowlano - Remontowe SOTPOL Zenon Stoła z siedzibą ul. Rumiankowa 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki	Faktura VAT nr 79/12/2021			wyoanie czesciowej przebudowy mostu
600	60016	6050	Lipa	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi mimne o nr 79 i 78 + projekt	15 467,52	15 467,52	ZPN/63/WB/2021	05.05.2021	30.06.2021	3250	Grzegorz Antoniszyn, Wrocław	Rachunek nr 01/01/2021	100,00%	0,00	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
754	75412	6050		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą + zakup doposażenia			ZPN/30/WB/2021	24.02.2021 r.	15.03.20201	26 120,00	KILIAN'S Bruk Tomasz Kilian z siedzibą 1 Maja 11, Otmuchów	Faktura nr 1/03/2021			wykonanie utwardzonego terenu z kostki pod remiza
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą + zakup doposażenia	30 000,00		ZPN/207A/WB/2021	05.11.2021	29.11.2021	3 838,24	Neonet S.A. ul. Nyska 48A Wrocław oddział Ziębice	Faktura nr FS - 2Z/00002564/2021		41,76	zakup pralki i suszarki oraz łącznika

926	92695	4210	**Lubnów**	Polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz organizacji meczów sportowych poprzez zakup doposażenia	935,04	**30 935,04**	ZPN/210/WB/2021	08.11.2021	29.11.2021	935	Sklep Koszykarski Baketo Emilian Tomczak z siedziba ul. Rynek 13, Inowrocław	Faktura nr FV/102/PL/21 11	99,86%	0,04	zakup wozka do malowani lini na boisko sportowe
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji - etap I	8 400,00		ZPN/125/WB/2021	19.07.2021	29.11.2021	8 400,00	G. J. cool- Fix Grzegorz Janczura z siedzibą Wyszków Śląski 45b, Nysa	G. J. cool- Fix Grzegorz Janczura z siedzibą Wyszków Śląski 45b, Nysa		0,00	wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej 2 klimatyzatory
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez w sołectwie	1 000,00		ZPN/227/WB/2021	30.11.2021	06.12.2021	998,37	Jeronimo Martins S.A. oddział Ziebice	Faktura nr 2644F01611/ 1221		1,63	zakup artykułow spożywczych i nagrod na Mikołajki
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalnosci - zakup stołów i krzeseł	14 000,00		ZPN/189/WB/2021	11.10.2021	12.11.2021	14 000,00	Ergotop s.c. D. Sekuła Z. Sobków z siedzibą ul. Wałowa 46, Ząbkice	Faktura nr FV/013/11/21		0,00	zakup 70 krzeseł i 35 stołów
600	60016	4210	**Niedźwiednik**	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia	2 324,05	**25 724,05**	ZPN/40/WB/2021	22.03.2021	31.12.2021	1783,5	TESM sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą Doboszowice 171, Kamieniec Ząbkowicki	Faktura VAT nr 21/10-FV/II/662	97,89%	540,55	zakup 50 ton tłucznia kolejowego
926	92695	4300		Spędzamy aktywnie czas - zakup i montaż płuochwytu na boisku sportowym w Niedźwiedziu	8 000,00		ZPN/67/WB/2021	10.05.2021	26.07.2021	8 000,00	Legend Sport sp.z.o.o. z siedzibą ul. stargardzka 9D, Wrocław	Faktura VAT nr 556/06/2021		0,00	wykonanie piłkochytu na boisku sportowym
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - pobudzanie aktywnosci obywatelskiej - organizacja festynów sołeckich	1 000,00		ZPN/230/WB/2021	2021-12-02	2021-12-06	1 000,00	Kawiarnia Sklep spożywczy Krzysztof Wieczerzak z siedzibą Straczówek 77a, Ząbkice	Faktura VAT nr FVN/013/21		0	zakup artykułów spożywczych na mikołajki
							ZPN/80/WB/2021	20.05.2021	30.08.2021	6321,59	Solumen sp.z.o.o. z siedzibą Zajączkowo 15A, Miłobądź	Faktura nr 73/2021			zakup i montaż lampy solarnej
926	92695	4300		Bezpieczny plac zabaw - montaż lampy solarnej wraz z fotopułapką	8 000,00		ZPN/79/WB/2021	20.05.2021 r.	30.08.2021	1 500,00 zł	PC- Comp Krzysztof Grubizna z siedziba ul. Kościuszki 1, Ząbkice	Faktura nr FV015/06/20 21		178,41	montaż fotopułaki na placu zabaw
921	92109	6050	**Niedźwiedź**	Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	15 423,89	**32 423,89**	ZPW/26/ZP/2021	2021-11-10	2021-12-23	15 423,89	Zakład Remontowo-budowlany i Betoniarski Wiesław Czarnecki z siedziba Otmuchów	Faktura vat nr	99,45%	0,00	wykonanie częściowej przebudowy
921	92109	4270		Swietlica wiejska naszą wizytówką - wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	5 546,04		ZPN/81/WB/2021	20.05.2021	30.08.2021	4820	Franek E.M. Józefowscy - Ewelina Józefowska ul. Fabryczna 17, 7-100 Strzelin	Faktura VAT nr 364/2021		726,04	wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy (wejsciowe)
926	92695	6050	**Nowina**	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00	**10 546,04**	ZPN/62/WB/2021	05.05.2021	29.10.2021	4 500,00	INWBUD Iwona Wilkosz z siedzibą ul. Grunwaldzka 23, Ząbkice	Faktura nr 50/2	88,37%	500,00	dokumentacja proejktowo - kosztorysowa na plac zabaw
							ZPN/83/WB/2021	20.05.2021	25.06.2021	1237,87	Zakład Reklamowy Znaki.pl Krzysztof Gabory, ul. Nyska 22, Otmuchów	Faktura nr 376/21			zakup tabliczek kierunkowych
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tablic informacyjnych - dojazd do posesji i tablic ogłoszeń	6 890,95		ZPN/110/WB/2021	21.06.2021	27.08.2021	5 653,08 zł	Paraga- Centrum sp.z.o.o. z siedzibą ul. Toruńska 145 b Bydgoszcz	Faktura nr 15/7/2021		0,00	zakup 2 tablic informacyjnych
							ZPN/216/WB/2021	18.11.2021	06.12.2021	749,80 zł	MULTIS Mariusz Stawowy Janówka 4, Ciepłowody	Faktura FV/001/12/20 21			zakup artykułow spożywczych na Mikołajki
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez i festynów sołeckich	1 500,00		ZPN/99/WB/2021	09.06.2021	12.06.2021	749,8	MULTIS Mariusz Stawowy Janówka 4, Ciepłowody	Faktura VAT nr FV/004/06/20 21		0,40	zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka
921	92195	4210		Teren przy świetlicy wizytowką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup urządu blaszak	4 131,50		ZPN/164/WB/2021	06.09.2021	27.10.2021	3200	Maritom s.c. M. Pławecki T. Pławecki Łaskowa 439, Łaskowa	Faktura Vat nr FV/101/2021/ PL		931,50	zakup blaszaka
921	92195	4210		Teren przy świetlicy wizytowką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - wykonanie remontu dachu pomieszczenia gospodarczego - zakup materiałow budowlanych	2 500,00		ZPN/178/WB/2021	23.09.2021	29.10.2021	2498,36	Firgang Sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą ul. Gliwicka 10, Ząbkice	Faktura nr 1407/SK/202 1		1,64	zakup materiałow budowlanych
921	92195	4210	**Nowy Dwór**	Teren przy świetlicy wizytowką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu sportowego w tym siatka do siatkówki, zestaw do badmintona	900,00	**15 922,45**	ZPN/116/WB/2021	29.06.2021	27.08.2021	900	FESTA- SPORT Andrzej Fedorczuk z siedzibą ul. Wrocławska 29, Dzierżoniów	Faktura VAT 445/2021	94,14%	0,00	zakup sprzętu sportowego
600	60016	6050	**Osina Mała**	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała	10 628,75	**10 628,75**	ZPW/19/ZP/2021	2021-09-01	2021-12-31	10 628,75	Usługi w zakresie proejktowaia robert Szczepanek z siedzibą ul. Boduena 2/1, Świdnica	Faktura nr 44/2021	100,00%	0,00	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00		ZPN/129/WB/2021	02.12.021	06.12.2021	1000	Firma Handlowa MARKUR Marek Kuriata ul. Przemysłowa 45, Ziebice	Faktura nr 13/2021		0,00	zakup artykułów spożywczych na mikołajki
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarek	10 000,00		ZPN/72/WB/2021	17.05.2021	25.06.2021	9940	Firgang Sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą ul. Gliwicka 10, Ząbkice	Faktura VAT nr 5405/SK/202 1		60,00	8081,3
926	92695	4300	**Osina Wielka**	Spędzamy aktywnie czas razem - doposażenie placu zabaw w Osinie Wielkiej	8 727,29	**19 727,29**	ZPN/85/WB/2021	28.05.2021	25.06.2021	8 689,70	Bugło Place Zabaw sp.z.o.o. z siedzibą Bowid 4, Koszalin	Faktura VAT nr FS - 139/07/2021	99,51%	37,59	7064,8
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 661 oraz cz. 499/2 obręb Pomianów Dolny	15 000,00		ZPW/22/ZP/2021	2021-09-07	2021-12-31	8610	Usługi w zakresie proejktowaia robert Szczepanek z siedzibą ul. Boduena 2/1, Świdnica	Faktura nr 46/2021		6390	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	10 000,00		ZPN/132/WB/2021	19.07.2021	29.11.2021	10 000,00	Rembud Andrzej Paźmowski z siedzibą Rosoznica 39, Ziębice	Faktura nr 4/2021		0,00	wykonanie dachu na kotłowni świetlicy
921	92195	4210	**Pomianów Dolny**	Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych spotkań sołeckich	1 137,62	**26 137,62**	ZPN/238/WB/2021	02.12.2021	06.12.2021	1133,99	Firma Handlowa MARKUR Marek Kuriata ul. Przemysłowa 45, Ziebice	Faktura nr 11/2021	75,54%	3,63	zakup artykułów spożywczych na mikołajki
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Raczycach	12 500,00										
921	92195	4210	**Raczyce**	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	2 057,66	**14 557,66**	ZPN/237/WB/2021	02.12.2021	06.12.2021	2 000,00	Firma Handlowa MARKUR Marek Kuriata ul. Przemysłowa 45, Ziebice	Faktura nr 12/2021	13,74%	57,66	zakup artykułów spożywczych na mikołajki

926	92695	6050		Spedzamy aktywanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00		ZPN/62/WB/2021	05.05.2021	29.10.2021	4 500,00	INWBUD Iwona Wilkosz z siedzibą ul. Grunwaldzka 23, Ziębice	Faktura nr 50/2021		500,00	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
926	92695	6050		Spedzamy aktywanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 139/2 i 139/6 - budowa ogrodzenia	13 000,00		ZPN/193/WB/2021	11.10.2021	30.11.2021	13 000,00	MARK Marek Cieliński z siedzibą Stolec 130, Ząbkowice Slaskie	Faktura nr 9/2021		0,00	wykonanie ogrodzenia pod plac zabaw
600	60016	4210	**Rososzmica**	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w solectwie poprzez zakup kamienia	2 471,72	20 471,72	ZPN/40/WB/2021	22.03.2021	31.12.2021	2213,31	TESM sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą Doboszowice 171, Kamieniec Ząbkowicki	Faktura VAT nr 21/09-FV/B/591	96,30%	258,41	zakup mieszanki
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4 w Skalicach	10 948,46		ZPW/17/ZP/2021	2021-09-01	2021-12-31	10 948,46 zł	Usługi w zakresie proejktowaia robert Szczepanek z siedzibą ul. Boduena 2/1, Swidnica	Faktura nr 42/2021		0	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja spotkań soleckich	800,00		ZPN/232/WB/2021	02.12.2021	04.12.2021	800	Magia Wrażeń Dominika Górska z siedzibą Raczyce 14, Henryków	Faktura nr 01/12/2021		0,00	wykonanie animacji mikołajkowych
921	92195	4210	**Skalice**	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań soleckich	700,00	12 448,46	ZPN/226/WB/2021	30.11.2021	06.12.2021	699,3	PHUP Pawilon Handlowy michał Ciecierksi, ul Polna, Henryków	Faktura VAT nr PH055/2021	99,99%	0,70	zakup artukułów spożywczych na mikołajki
600	60016	6050	**Służejów**	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służejowie	16 790,94	16 790,94	ZPW/18/ZP/2021	2021-09-01	2021-12-31	12 300,00	Usługi w zakresie proejktowaia robert Szczepanek z siedzibą ul. Boduena 2/1, Swidnica	Faktura nr 41/2021	73,25%	4490,94	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Starczówku poprzez zakup jej doposażenia	15 000,00		ZPN/55/WB/2021	21.04.2021	28.05.2021	15 000,00	Arpapol sp.z.o.o. z siedzibą ul. Karmelkowa 29, Wrocław	Faktura VAT nr 49/MAG/05/2021		0,00	zakup strojów bojowych
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu komina + wkład kominowy	6 500,00		ZPN/127/WB/2021	2021-07-19	2021-09-30	6500	Pogotowie kominiarskie Michał Szyszkowski z siedziba Plac Szpitalny 5/4, Ziębice	Faktura nr FV/980/2021		0,00	wykonanie remontu komina wraz z wkładem kominowym
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Starczówku	5 500,00		ZPN/108/WB/2021	21.06.2021	27.08.2021	5289	Agnieszka Giza, Grzegrz Fabian z siedzibą Radwaniec Duży 317A, Motycz	Faktura nr 300/2021		211,00	zakup i montaż karuzeli tarczowej z siedziskami
							ZPN/231/WB/2021	2021-12-02	2021-12-06	958,95	spożywczy Krzysztof Wieczerzak z siedzibą Straczówek 77a,	Faktura VAT nr M/063/12/2021			zakup artykułow spożywczych na Mikołajki
921	92195	4210	**Starczówek**	Spędzamy czas razen - organizacja spotkań soleckich	1 577,69	28 577,69	ZPN/147/WB/2021	20.08.2021	21.08.2021	613,38	Kawiarnia Sklep spożywczy Krzysztof Wieczerzak z siedzibą Straczówek 77a, Ziębice	Faktura M/056/2021	99,24%	5,36	zakup artykułow spożywczych na dożynki wiejskie
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach	17 000,00		ZPN/56/WB/2021	28.04.2021	14.06.2021	16 919,88	Solumen sp.z.o.o. z siedzibą Zajączkowo 35A, Miłoładź	Faktura VAT nr 74/2021		80,12	zakup i montaż dwóch lamp solarnych
921	92195	4210	**Wadochowice**	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań soleckich	866,22	17 866,22	ZPN/235/WB/2021	2021-12-02	2021-12-06	860	MULTIS Mariusz Stawowy Janówka 4, Ciepłowody	Faktura VAT nr FV/004/12/2021	99,52%	6,22	zakup artykułów spożywczych na Mikołajki
							ZPN/97/WB/2021	09.06.2021	30.06.2021	200	Firgang Sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą ul. Gliwicka 10, Ziębice	Faktura VAT 7020/SK/2021			zakup opraw świetlnych
							ZPN/151/WB/2021	26.08.2021	27.08.2021	299,98	Neonet S.A. ul. Nyska 48A Wrocław oddział Ziębice	Faktura FS-2Z/00002027/2021			zakup nazynia żarooddpornego dwie sztuki
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażeia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	3 200,00		ZPN/134/WB/2021	22.07.2021	27.08.2021	2 639,98	TERG S.A. z siedzibą za Dworcem 1 D, Złotow, oddział Strzelin	Faktura VAT nr FS-299871/21/M EPL1/07		60,04	zakup witryny chłodniczej i warnika
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - serwis i przegląd klimatyzacji	600,00		ZPN/109/WB/2021	21.06.2021	27.08.2021	307,5	AJJ Global Andrzej Łach ul. Garażowa 1, Jelcz- Laskowice	Faktura nr 020/08/2021		292,50	wykonanie przeglądu i konserwacji klimatyzacji
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - zakup materiałow budowlanych	1 500,00		ZPN/97/WB/2021	09.06.2021	30.06.2021	1 499,92 zł	Firgang Sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą ul. Gliwicka 10, Ziębice	Faktura VAT 7020/SK/2021		0,08 zł	zakup materiałow budowlanych
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - wykonanie podłoża z kostki betonowej	4 500,00		ZPN/86/WB/2021	28.05.2021	30.08.2021	4 500,00 zł	Firma Stolarsko - Budowlana Grzegorz Sury Kalinowice Dolne 37, Ziębice	rachunek nnr 7/2021		0,00 zł	wykonanie podłoża z kostki betonowej
754	75412	4270		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Wigańcice poprzez wymianę bramy wjazdowej do remizy	8 000,00		ZPN/98/WB/2021	06.06.2021	30.07.2021	8 000,00	Huzarewicz Wojciech Bram Serwis ul. Kolejowa 40, Wigańcice	Faktura nr FV/300/21		0,00	wykonanie nowej bramy segmentowej
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	1 000,00		ZPN/221/WB/2021	23.11.2021	06.12.2021	999,21	Jeronimo Martins S.A. oddział Ziębice	Faktura VAT nr 2644F01568/1121		0,79	zakup artykułow spożywczych na Mikołajki
926	92695	6050	**Wigańcice**	Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigańcicach	4 773,49	23 573,49	ZPN/128/WB/2021	19.07.2021	30.09.2021	4773,49	P.H.U. Robert Kubas z siedzibą Unikowice 45A, Paczków	Faktura VAT nr 4B/10/2021	98,50%	0,00	budowa palcu zabaw
900	90015	6060		Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarki	10 500,00		ZPN/218/WB/2021	2021-11-18	2021-12-15	10 499,99	Flor Fabo Sklep Ogrodniczy Artur Żełobowski z siedzibą ul. Mickiewicza 22, Mragowo	Faktura VAT nr 2409/2021		0,01	zakup kosiarki traktorka
754	75412	4210	**Witostowice**	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Witostowice - zakup umundurowania	6 580,44	17 080,44	ZPN/188/WB/2021	2021-10-11	2021-11-26	6040	Arpapol sp.z.o.o. z siedzibą ul. Karmelkowa 29, Wrocław	Faktura VAT 426/MAG/12/2021	96,84%	540,44	zakup doposażenia jednostki OSP
900	90015	6050	**Ziębice**	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap III	41 357,00	41 357,00	ZPN/84/WB/2021	24.05.2021 r.	30.07.2021	41 357,00 zł	KMB Serwis Spz.o.o. sp.k. z siedzibą u. Rędzińska 11, 54-106 Wrocław	Faktura nr 50/2021	100,00%	0,00 zł	montaż i wymiana lamp w Parku Miejskim
					592 521,75	592 521,75				547 816,31			92,46%	44 705,44	

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2021

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie	Dochody wykonanie %	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonaanie	Wydatki wykonanie %
900	90019	0690	13 800,00	11 130,81	80,66%			
900	90026	4210				1 000,00	-	0,00%
900	90004	4300				12 800,00	12 800,00	100,00%
Ogółem			**13 800,00**	**11 130,81**	**80,66%**	**13 800,00**	**12 800,00**	**92,75%**

załącznik nr 13

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie	Dochody wykonanie %	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
900	90002	0490	5 747 121,71	3 248 753,84	56,53%			
900	90002	0640	15 000,00	10 398,50	69,32%			
900	90002	0880	1 000,00	1 014,00	101,40%			
900	90002	0910	29 000,00	26 942,66	92,91%			
900	90002	4010				88 000,00	85 758,15	97,45%
900	90002	4040				6 142,90	6 142,90	100,00%
900	90002	4110				16 100,00	15 737,94	97,75%
900	90002	4120				2 300,00	2 251,34	97,88%
900	90002	4210				-	-	0,00%
900	90002	4300				5 674 000,00	5 282 717,89	93,10%
900	90002	4440				3 100,52	3 100,52	100,00%
900	90002	4700				1 150,46	-	0,00%
900	90002	4710				1 327,83	-	0,00%
Ogółem			**5 792 121,71**	**3 287 109,00**	**56,75%**	**5 792 121,71**	**5 395 708,74**	**93,16%**

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice | Tel: 74 819 13 71, fax: 74 819 18 47

e-mail: biuro@gceis.pl | www.gceis.pl | REGON: 000660653

L. dz. ..255.../2022

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
18. 03. 2022
Ilość załączników .....
Podpis 06582

Ziębice, 18.03.2022r.

Pan Mariusz Szpilarewicz
Burmistrz Ziębic

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w załączeniu przedkłada skorygowane opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu 2021 roku

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 21.03.2022

Z upoważnienia Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk

Gminne Centrum Edukacji i Sportu
ul. Wojska Polskiego 4
57-220 Ziębice
tel. 74 819 13 71, fax 74 819 13 47
NIP: 887-10-12-698 REGON: 000568653

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH

ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021R

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach będące Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych przedstawia sprawozdanie z realizacji budżetu za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

W budżecie jakim dysponuje Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zaplanowano:

1) łączną kwotę dochodów na poziomie 1 188 115,00 zł do 31 grudnia 2021r. jednostka wykonała dochody na poziomie 782 506,04 zł, co stanowi 65,86 % wykonania budżetu;

2) łączną kwotę wydatków w wysokości 25 218 741,38 zł. Jednostka do 31 grudnia 2021 roku wydatkowała środki w wysokości 23 985 039,94 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 95,11 %. W związku z panującym stanem epidemii, który trwa kolejny rok część dochodów i wydatków nie została zrealizowana.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W związku z kolejnymi falami wirusa SARS-CoV-2 placówki oświatowe w 2021 roku funkcjonowały w ograniczonym zakresie (nauczanie zdalne). Sytuacja ta spowodowała znacznie mniejsze wpływy do budżetu niż planowano.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano w budżecie dochody na poziomie 70 000,00 zł do budżetu wpłynęło 79 081,78 zł. Powyższą kwotę stanowią czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, powierzchni reklamowych, należność za pozyskane drewno z wycinki przy boisku w Wadochowicach i Lubnowie, wpłaty od innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych poza gminą Ziębice w przedszkolach Gminy Ziębice. Wykonanie budżetu na poziomie 112,97 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły

Zaplanowano w budżecie 30 000,00 zł, do budżetu wpłynęło 16 602,78 zł co stanowi 55,34 % planu. Na powyższą kwotę składają się wpłaty za wyżywienie nauczycieli, zwrot za bilety program Erasmus, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530612, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 29.03.2022

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 107 000,00 zł wpłynęło do budżetu 166 807,52 zł. Wpływy pochodzą z wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Dochody wykonano na poziomie 155,89 %.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano w budżecie 10 000,00 zł, do budżetu wpłynęło 4 261,32 zł. Wpływy dotyczą opłat za wynajem autobusów. Dochody wykonano na poziomie 42,61 %.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 921 115,00 zł (w tym 486 005,00 zł za wyżywienie w przedszkolu oraz 435 110,00 zł za wyżywienie w szkole) Do budżetu wpłynęły poniższe kwoty:

1) z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 227 885,40 zł, co stanowi 46,89% wykonania budżetu;
2) z opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli w szkołach 184 264,50 zł, co stanowi 42,35 % wykonania budżetu.

Wykonanie dochodów łącznie wynosi 412 149,90 zł co stanowi 44,74 % wykonania budżetu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale nie planowano dochodów jednak w roku 2021 nastąpił zwrot niesłusznie pobranego stypendium w roku 2020 w kwocie 964,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 50 000,00 zł, dochody wykonano na poziomie 99 052,65 zł. Dochody stanowią wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobku. Dochody wykonano na poziomie 198,11 %.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane dochody do budżetu w wysokości 3 586,09 zł pochodzą z wynajmu sali gimnastycznej w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu oraz z tytułu refakturowania mediów.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 29.03.2022

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk

WYKONANIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 491 597,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 418 239,20 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 95,08 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat, szkoleń i podróży służbowych pracowników. W ramach rozdziału opłacono trwały zarząd na rzecz gminy Ziębice. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną, gaz i telefony oraz z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 21 588 564,14 zł, natomiast wydatkowano kwotę 20 589 081,16 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 95,37 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 12 936 285,16 zł, natomiast wydatkowano kwotę 12 237 136,63 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 94,60 %. Największy procent stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami, zakupem energii.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 350 072,00 zł, wydatkowano kwotę 341 369,26zł co stanowi 97,51 % wykonania budżetu. Z powyższego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na odpisy związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 4 193 694,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4 064 565,42 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,92 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki zakupem energii,

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 21.03.2022.

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk

oleju opałowego i usług telekomunikacyjnych, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 005 444,76 zł, natomiast wydatkowano kwotę 984 686,48 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 97,94 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem paliwa, części zamiennych, a także wydatków związanych z naprawami taboru autobusowego.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 75 040,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 39 195,57 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 52,23 %.
Wydatki uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach skierowanych do kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 576 557,65 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 517 674,38 zł co stanowi 96,27 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Znaczną część wydatków w powyższym rozdziale stanowią wydatki związane z zakupem żywności do stołówek.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 32 131,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 28 330,65 zł co stanowi 88,17 %. Całość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 124 402,50 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 085 856,13 zł co stanowi 96,57 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 134 937,07 zł. natomiast wydatkowano kwotę 130 266,64 zł co stanowi 96,54 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 21.06.2022

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wolczyk

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 160 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 160 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania budżetu. Są to środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 110 771,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 042 749,35 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 93,88 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 909 263,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 880 016,44 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,78 %. Całość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 42 860,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 42 255,10 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,59 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia (m.in. na potrzeby półkolonii zimowej dla dzieci), zakup usług raz dowóz dzieci na basen w ramach realizacji programu „Umiem pływać".

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 140 848,00 zł w tym 128 728,00 zł na stypendia szkolne dla uczniów oraz 12 120,00 zł na zasiłki szkolne dla uczniów. Wydatkowano 103 157,81 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 73,24 %. W tym 92 943,71 zł na stypendia szkolne dla uczniów co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 72,20 %, oraz 10 214,10 zł na zasiłki szkolne dla uczniów co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 84,27 %.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 17 800,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 17 320,00 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 97,30 %.

Dział 855 Rodzina

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 723 400,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 701 291,47 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,94 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 723 400,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 701 291,47 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,94 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników

URZĄD MIEJSKI w Ziębicach 57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10 REGON 000000012

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM STWIERDZAM: 21.03.2022

Z up. Burmistrza Ziębic ZASTĘPCA BURMISTRZA Małgorzata Wołczyk

wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 304 409,24 zł, natomiast wydatkowano kwotę 233 678,76 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 76,76 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kortu, zadania nie zrealizowano wydatek przeniesiony na rok 2022.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 254 409,24 zł, natomiast wydatkowano kwotę 233 678,76 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 91,85 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami.

Wykonanie wydatków majątkowych wraz z informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych

W budżecie na 2021r. zaplanowano poniższe wydatki inwestycyjne:

W dziale 750,

rozdział 75023, paragraf 6050

1) Modernizacja kotłowni wraz z zakupem pieca w GCEiS w Ziębicach- zaplanowana kwota 50 000,00 zł. Zadanie wykonano za kwotę 49 441,21 zł co stanowi 98,88 % planowanych kosztów.

W dziale 801,

rozdział 80101, paragraf 6050

1) Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach – zaplanowana kwota w budżecie 159 000,00 zł- zadanie wykonano za kwotę 158 395,30 co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,62 %.

2) Przebudowa schodów w Starczówku – zaplanowana kwota w budżecie 20 260,00 zł wydano 20 260,00 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 100 %.

URZĄD MIEJSKI w Ziębicach 57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10 REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM STWIERDZAM: Ziębice dnia 21.03.2022

Z up. Burmistrza Ziębic ZASTĘPCA BURMISTRZA Małgorzata Wołczyk

3) Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczy boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP 4 – zaplanowana kwota w budżecie 95 000,00 zł wydano 81 964,55 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 86,28 %.

rozdział 80101, paragraf 4270

1) Remont korytarzy szkolnych i klatek schodowych w budynku głównym SP nr 4 w Ziębicach – kwota zaplanowana w budżecie 64 000,00 zł wydatkowano 63 992,08 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,99 %.

rozdział 80104, paragraf 6050

1) Zakup kotła gazowego CO do PM nr 1 w Ziębicach – kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 39 000,00 zł, wydano kwotę 38 651,27 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,11 %.

2) Zakup pieca konwekcyjnego do PP w Henrykowie – kwota zaplanowana w budżecie 21 000,00 zł, wydatkowano kwotę 19 670,17 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 93,67 %.

Dział 926,

rozdział 92601 paragraf 6050

1) Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach – kwota zaplanowana w budżecie 50 000,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2021 i jego realizacja została przeniesiona na rok 2022..

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Andrzej Regner

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 29.03.2022

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk

miejski Ośrodek Edukacji i Sportu
ul. Wojska Polskiego 4
57-220 Ziębice
tel. 74 819 13 71, fax 74 819 18 47
NIP 887-10-18-893 REGON: 020660653

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W 2021 R.

Lp.	Nazwa zadania remontowego/inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia	Aktualna wartość zadania na 31.12.2021 r. [zł]	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. [zł]	Nakłady planowane na 2021 r. [zł]	Nakłady poniesione w 2021 r. [zł]	Uwagi
1.	Modernizacja kotłowni wraz z zakupem pieca w GCEiS w Ziębicach	Rozpocz.2021 r. zakończ.2021 r.	49 441,21	49 441,21	50 000,00	49 441,21	
2.	Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach	Rozpocz.2021 r. zakończ.2021 r.	158 395,30	158 395,30	159 000,00	158 395,30	
3.	Przebudowa schodów w Starczówku	Rozpocz.2021 r. zakończ.2021 r.	20 260,00	20 260,00	20 260,00	20 260,00	
4	Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczy boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP nr 4	Rozpocz.2021 r. zakończ.2021 r.	81 964,55	81 964,55	95 000,00	81 964,55	
5	Zakup kotła gazowego CO do PM nr 1 w Ziębicach	Rozpocz.2021 r. zakończ.2021 r.	38 651,27	38 651,27	39 000,00	38 651,27	
6	Zakup pieca konwekcyjnego do PP w Henrykowie	Rozpocz.2021 r. zakończ.2021 r.	19 670,17	19 670,17	21 000,00	19 670,17	
9.	Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	Rozpocz.2021 r. zakończ.2022 r.	50 000,00	0	50 000,00	0	Wyłoniono wykonawcę realizacja do 20.01.2022r.
10	Remont korytarzy szkolnych i klatek schodowych w budynku głównym SP 4	Rozpocz.2021 r. zakończ.2021 r.	63 992,08	63 992,08	64 000,00	63 992,08	

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

Ć NINIEJSZEJ KOPII
NYM ORYGINAŁEM
WIERDZAM:
nia 29.03.2022

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Id: 5CB42C7C-44A8-4BA9-B42B-EECB233C9158. Podpisany

Gminne Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu
ul. Wojska Polskiego 4
57-220 Ziębice
tel. 74 819 13 71, fax 74 819 18 47
NIP: 887-10-18-[illegible] REGON: 020655653

ZAŁĄCZNIK OPISOWY

DO REALIZACJI BUDŻETU OŚWIATY GMINNEJ

ZA 2021R.

I. Imprezy gminne

Poniesione wydatki	7 295,02 zł

II. Wypoczynek

Poniesione wydatki	69 728,68 zł

III. Sport w szkole

Poniesione wydatki	4 750,00 zł

IV. Basen

Poniesione wydatki	1 660,25 zł

V. Boisko sportowe Orlik

Poniesione wydatki	74 229,63 zł

VI. Pozostałe obiekty

Poniesione wydatki	17 067,81 zł

VII. Stadion Miejski

Poniesione wydatki	65 783,45 zł

1. **Imprezy gminne: 7 295,02 zł**

Dofinansowanie:

1) Konkurs „Prawa Ucznia- dziecka potrzebą współczesnego świata";
2) Święto Niepodległości;
3) Dzień Edukacji Narodowej;
4) XX-lecie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie;
5) Dzień Kombatanta;
6) Organizacji Pikniku Motocrossowego;
7) Festyn Dożynkowy w Starczówku;
8) Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach;
9) Organizacji VI Turnieju Streetballa;
10) Dożynki wiejskie w Biernacicach;

URZĄD MIEJSKI w Ziębicach ul. Przemysłowa 10

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM STWIERDZAM:
Ziębice dnia 21.06.2022

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk

11) Cykl Siatkarskiej Ligii Turniejów w 2021r. im. M. Popędy;
12) Cykl turniejów piłki siatkowej;
13) Dzień Dziecka w Krzelkowie
14) Dzień Dziecka w Pomianowie Dolnym;
15) Dzień Dziecka zorganizowany przez Polski Związek Wędkarski.

2. Sport w szkole: 4 750,00 zł

Dofinansowanie:

1) udziału szkół podstawowych w programie „Szkolny Klub Sportowy";
2) udziału w Finale Koszykówki Dziewcząt w Wałbrzychu;
3) udziału w Amatorskiej Lidze Koszykówki w Kłodzku;
4) letniego wyjazdu dzieci na obóz rekreacyjno- sportowy w Tułowicach.

3. Wypoczynek: 69 728,68 zł

Dofinansowanie:

1) półkolonie zimowe w SP nr 4 w Ziębicach;
2) półkolonie letnie w SP nr 2 w Ziębicach;
3) letni wypoczynek dzieci na koloniach w Dźwirzynie;

4. Boisko sportowe Orlik: 74 229,63 zł

Koszty:

1) zatrudnienie gospodarzy obiektu;
2) zatrudnienie Animatora (1/2 kosztów pokrywa Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu);
3) opłaty za media: energię elektryczną, zużycie wody, wywóz nieczystości;
4) bieżące naprawy i zakup materiałów;
5) roczny przegląd budowlany obiektu.

5. Pozostałe obiekty: 17 067,81 zł

Koszty:

1) roczny przegląd budowlanych obiektów sportowych;
2) zużycie energii elektrycznej na placu zabaw w Kalinowicach Górnych i Osinie Wielkiej.

6. Stadion Miejski: 65 783,45 zł

Koszty:

1) zatrudnienie gospodarza obiektu;
2) zakup nawozów i środków ochrony roślin;
3) remont kosiarek i kosy spalinowej;
4) roczny przegląd budowlany obiektów;
5) przegląd przewodów kominowych;
6) opłaty za media: energia elektryczna, gaz, woda i odprowadzanie ścieków.

7. Basen: 1 660,25 zł

Koszty:

1) Opłata licznikowa za wodomierz;
2) Opłaty za energię elektryczną

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 21.03.2022

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Ziębice
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ziębicach
Andrzej Regner

Gminne Centrum Edukacji i Sportu
ul. Wojska Polskiego 4
57-220 Ziębice
tel. 74 819 13 71, fax 74 819 18 47
NIP: 887-10-18-898 REGON: [illegible]

Tabela nr1

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie szkół na dzień 31.12.2021r. w Gminie Ziębice

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba uczniów	Śr.roczny wydatek na dziecko	Subwencja oświatowa za 2021	Subwencja na zajęcia dodatkowe	Erasmus	Podręczniki	Dotacja przedsz.
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne	ogółem							
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach	4 759 007,57	343 442,67	5 102 450,24	313	16 301,76	2 681 636,58	7 000,00	25 945,43	41 149,05	1 471,00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	4 588 996,82	581 068,64	5 170 065,46	372	13 898,03	2 827 170,10	9 100,00	65 107,38	48 528,95	8 826,00
Szkoła Podstawowa w Henrykowie	3 841 901,28	301 388,81	4 143 290,09	282	14 692,52	2 769 742,16	2 800,00	0,00	39 133,34	0,00
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	1 038 157,34	151 843,15	1 190 000,49	48 w tym szkoła 15, ogniska 12, przedszk. 21	24 791,68	281 850,46	5 250,00	0,00	1 455,30	48 543,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie				96	0,00	1 517 881,44			15 311,98	
Ogółem	**14 228 063,01**	**1 377 743,27**	**15 605 806,28**			**10 078 280,74**	**24 150,00**	**91 052,81**	**145 578,62**	58 840,00

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
[illegible] 21.02.2022

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Gminne Centrum Edukacji i Sportu
ul. [illegible]
57-220 Ziębice
tel. 74 8 [illegible] 71, fax 74 [illegible] 18 47
NIP: 887-10-18-[illegible] REGON [illegible]

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie przedszkoli na dzień 31.12.2021r. w Gminie Ziębice

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba dzieci	Śr.roczny wydatek na dziecko	Subwencja za 2021	Dotacja przedszkolna
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne	ogółem				
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	1 114 916,23	187 502,56	1 302 418,79	104	12 523,26	233 740,46	92 673,00
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach	1 233 456,57	195 615,01	1 429 071,58	120	11 908,93	80 763,98	151 513,00
Przedszkole Na Orlej Polanie	1 388 208,18	193 242,63	1 581 450,81	123	12 857,32	262 942,19	111 796,00
Ogółem	**3 736 580,98**	**576 360,20**	**4 312 941,18**	**347**	**12 429,23**	**577 446,63**	**355 982,00**

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 21.03.2022

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Id: 5CB42C7C-44A8-4BA9-B42B-EECB233C9158. Podpisany

Tabela nr 3

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie żłobków na dzień 31.12.2021r. w Gminie Ziębice

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba dzieci	Śr.roczny wydatek na dziecko	Subwencja oświatowa
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne	ogółem			
Żłobek Miejski w Ziębicach	751 135,67	60 677,77	811 813,44	60	13 530,22	
Ogółem	**751 135,67**	**60 677,77**	**811 813,44**			

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Andrzej Regner

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z ZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
dnia 21.03.2022

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr
38/2022
Burmistrza Ziębic
z dnia 28 marca 2022
roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2021R.

STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice za 2020.
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wymóg wynikający z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów, projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Wprowadzenie
Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2021-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2021 rok.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 254/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2020 roku i została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 262/VIII/2021 z dnia 28.01.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 271/VIII/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 284/VIII/2021 z dnia 25.03.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 296/VIII/2021 z dnia 27.05.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 307/VIII/2021 z dnia 24.06.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 320/VIII/2021 z dnia 16.08.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 328/VIII/2021 z dnia 16.09.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 335/VIII/2021 z dnia 30.09.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 348/VIII/2021 z dnia 28.10.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 355/VIII/2021 z dnia 25.11.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 368/VIII/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:
– realizację WPF w roku 2021 (tabela nr 1);
– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ziębice (tabela nr 2).
Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody
Plan dochodów budżetu Gminy Ziębice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 94 249 114,53 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 88 580 090,16 zł, tj. 93,99%.
Dochody obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 79 511 109,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 77 420 186,88 zł, tj. 97,37%, w tym:
  1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 711 945,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 594 958,00 zł, tj. 108,24%;
  2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 269 144,26 zł, tj. 84,11%;
  3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 24 151 624,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 24 151 624,00 zł, tj. 100,00%;
  4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 24 846 098,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 24 041 165,12 zł, tj. 96,76%;
  5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 481 442,04 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 363 295,50 zł, tj. 89,13%.
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 738 005,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 159 903,28 zł, tj. 75,72%, w tym:
  1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 695 538,60 zł, wykonane

na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 191 110,49 zł, tj. 81,29%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 904 971,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 849 891,28 zł, tj. 74,34%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ziębice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 101 555 930,70 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 86 577 286,86 zł, tj. 85,25%.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 77 777 529,73 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 73 387 516,91 zł, tj. 94,36%, w tym:
    1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 296 664,95 zł, tj. 84,76%.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 23 778 400,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 13 189 769,95 zł, tj. 55,47%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ziębice zostały zrealizowane w wysokości 88 580 090,16 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 86 577 286,86 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 002 803,30 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 032 669,97 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 780 465,32 zł, w tym:

– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 800 000,00 zł, tj. 71,15%

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 001 919,17 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 978 546,15 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 014 534,33 zł, tj. 100,00% planu.

Tabela nr1. Realizacja WPF na 31.12.2021R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	**Dochody ogółem**	**83 789 795,77**	**94 244 871,53**	**88 580 090,16**	**93,99%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**75 965 979,54**	**79 506 866,19**	**77 420 186,88**	**97,38%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 711 945,00	10 711 945,00	11 594 958,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	320 000,00	269 144,26	84,11%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 096 227,00	24 151 624,00	24 151 624,00	100,00%

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 137 360,50	24 841 855,15	24 041 165,12	96,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 700 447,04	19 481 442,04	17 363 295,50	89,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 689 377,00	6 114 481,00	6 624 559,51	108,34%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**7 823 816,23**	**14 738 005,34**	**11 159 903,28**	**75,72%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 441 599,20	2 695 538,60	2 191 110,49	81,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 343 737,03	11 904 971,74	8 849 891,28	74,34%
2	**Wydatki ogółem**	**84 759 265,77**	**101 551 687,70**	**86 577 286,86**	**85,25%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**74 106 024,38**	**77 773 286,73**	**73 387 516,91**	**94,36%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 311 305,53	27 653 608,16	26 956 586,07	97,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	350 000,00	296 664,95	84,76%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**10 653 241,39**	**23 778 400,97**	**13 189 769,95**	**55,47%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 553 241,39	19 978 400,97	9 589 769,95	48,00%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 370 000,00	1 716 622,05	236 622,05	13,78%
3	**Wynik budżetu**	**-969 470,00**	**-7 306 816,17**	**2 002 803,30**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 002 803,30	
4	**Przychody budżetu**	**3 000 000,00**	**9 321 350,50**	**7 780 465,32**	**83,47%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**3 000 000,00**	**5 340 885,18**	**3 800 000,00**	**71,15%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	969 470,00	3 326 350,85	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**3 001 919,17**	**3 001 919,17**	**100,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 001 919,17	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	978 546,15	978 546,15	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	978 546,15	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**2 030 530,00**	**2 014 534,33**	**2 014 534,33**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**2 030 530,00**	**2 014 534,33**	**2 014 534,33**	**100,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
6	**Kwota długu, w tym:**	**17 844 161,16**	**18 286 126,85**	**16 745 595,91**	**91,58%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 859 955,16	1 733 579,46	4 032 669,97	232,62%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 859 955,16	5 714 044,78	8 013 135,29	140,24%

8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,51%	4,33%	4,33%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	4,57%	4,39%	8,42%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,67%	10,67%	10,67%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,66%	11,09%	11,09%	
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	307 381,40	330 286,65	271 320,22	82,15%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	307 381,40	330 286,65	269 576,00	81,62%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	307 381,40	321 286,65	260 576,00	81,10%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 667 332,69	3 165 298,19	257 280,09	8,13%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 667 332,69	3 165 298,19	257 280,09	8,13%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 667 332,69	3 165 298,19	257 280,09	8,13%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	512 438,04	645 019,46	435 108,09	67,46%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	512 438,04	645 019,46	435 108,09	67,46%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 178,59	600 091,26	397 507,68	66,24%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 339 106,00	3 389 106,00	18 000,00	0,53%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 339 106,00	3 389 106,00	18 000,00	0,53%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 339 106,00	2 907 071,50	14 398,20	0,50%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 878 310,28	7 359 404,40	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	858 186,53	1 011 420,24	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 020 123,75	6 347 984,16	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 830 530,00	2 014 534,33	2 014 534,33	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-81 212,54	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Opracowanie własne

Tabela nr 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ziębice

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**	**71 454 648,60**	**5 878 310,28**	**7 359 404,40**	**71 182 970,23**
1.a	**- wydatki bieżące**	**17 789 514,90**	**858 186,53**	**1 011 420,24**	**17 664 536,53**
1.b	**- wydatki majątkowe**	**53 665 133,70**	**5 020 123,75**	**6 347 984,16**	**53 518 433,70**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**	**22 021 990,92**	**3 454 292,53**	**3 963 555,24**	**21 899 561,32**
1.1.1	**- wydatki bieżące**	**974 881,60**	**145 186,53**	**249 780,24**	**852 452,00**
1.1.1.1	Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT -	121 567,78	66 157,13	71 063,15	107 838,89
1.1.1.2	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	150 865,82	76 529,40	75 154,46	147 830,38
1.1.1.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok - wydatki bieżące -	70 190,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00
1.1.1.4	Erasmus+ Zorbaliga son ver, dostluga yol ver -	131 746,15	0,00	62 038,63	91 270,88
1.1.1.5	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -	369 061,85	0,00	0,00	369 061,85
1.1.1.6	SPRING Solidarity in PRogGress -	80 267,00	0,00	15 699,00	80 267,00
1.1.1.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice -	26 031,00	0,00	23 325,00	26 031,00
1.1.1.8	Cyfrowa Gmina-rozwój cyfrowy JST -	25 152,00	0,00	0,00	25 152,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	**21 047 109,32**	**3 309 106,00**	**3 713 775,00**	**21 047 109,32**

1.1.2.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	3 490 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	3 490 000,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok - wydatki majątkowe -	5 592 318,00	1 864 106,00	1 864 106,00	5 592 318,00
1.1.2.3	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -	3 020 094,78	0,00	98 400,00	3 020 094,78
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice -	8 466 781,54	0,00	306 269,00	8 466 781,54
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina-rozwój cyfrowy JST -	477 915,00	0,00	0,00	477 915,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**	**49 432 657,68**	**2 424 017,75**	**3 395 849,16**	**49 283 408,91**
1.3.1	**- wydatki bieżące**	**16 814 633,30**	**713 000,00**	**761 640,00**	**16 812 084,53**
1.3.1.1	System monitoringu pojazdów GPS -	16 074,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych -	1 416 000,00	708 000,00	708 000,00	1 416 000,00
1.3.1.3	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	1 440,00	0,00	240,00	1 440,00
1.3.1.4	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z inwestycją pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl., Złoty Stok" -	644 000,00	0,00	30 000,00	644 000,00
1.3.1.5	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze -	13 200,00	0,00	10 400,00	13 200,00
1.3.1.6	Współpraca z Krajowym rejestrem Długów -	11 474,77	0,00	5 000,00	10 000,00
1.3.1.7	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ziębice na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku -	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	Aktualizacja Planu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego -	5 676,45	0,00	0,00	5 676,45
1.3.1.9	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacice -	424 914,69	0,00	0,00	424 914,69
1.3.1.10	Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Akademia Gminna 2022 -	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.11	Utworzenie Sub-Regionu Sieciowego Programu Modernizacji Budynków -	6 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych -	14 262 453,39	0,00	0,00	14 262 453,39
1.3.2	**- wydatki majątkowe**	**32 618 024,38**	**1 711 017,75**	**2 634 209,16**	**32 471 324,38**

1.3.2.1	dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach -	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach -	18 896 700,00	150 000,00	150 000,00	18 750 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód). - dokumentacja -	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód). -	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych -	561 017,75	61 017,75	61 017,75	561 017,75
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie -	2 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Dotacja dla DSDiK na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II -	1 389 380,00	0,00	0,00	1 389 380,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa -	768 612,00	0,00	0,00	768 612,00
1.3.2.9	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze -	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.2.10	Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu -	894 000,00	0,00	115 423,89	894 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice -	99 015,00	0,00	0,00	99 015,00
1.3.2.12	Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa -	105 467,52	0,00	35 467,52	105 467,52
1.3.2.13	Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami nr 531 i 532/2 w miejscowości Wigańcice -	15 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
1.3.2.14	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255 -	41 150,00	0,00	6 150,00	41 150,00
1.3.2.15	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+143 -	65 000,00	0,00	6 150,00	65 000,00
1.3.2.16	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Wałowa w Ziębicach -	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego: Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach -	115 882,11	0,00	0,00	115 882,11

Opracowanie własne

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr
38/2022
Burmistrza Ziębic
z dnia 28 marca 2022
roku

SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zarząd jednostki zobowiązany jest podać sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. W Gminie Ziębice funkcjonują dwie instytucje kultury Ziębickie Centrum Kultury oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, które otrzymują dotację z budżetu gminy. Wykonanie planów finansowych tych jednostek zostanie przedłożone jako załączniki nr 3 do Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprawozdania rocznego za 2021 rok.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-200 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
RE... 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Ziębice dnia 14 MAR. 2022

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

Ziębickie Centrum Kultury
Rozliczenie planu finansowego na 2021 r.
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

A. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

I. Przychody

L.p.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021
1	*2*	*3*	*4*
1	**Przychody ze sprzedaży produktów i usług**	**83 000,00 zł**	**69 333,21 zł**
2	**Dotacja podmiotowa na działalność**	**1 399 808,44 zł**	**1 399 808,44 zł**
3	**Zwrot dotacji za rok 2020**		**- 45 975,12 zł**
4	**Przychody finansowe**		**5 262,88 zł**
5	**Pozostałe przychody operacyjne**		**158 543,62 zł**
	RAZEM	**1 482 808,44 zł**	**1 586 973,03 zł**

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021	Wydatkowane z dotacji	Wydatkowane z przychodów własnych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Zużycie materiałów**	**212 400,00 zł**	**248 904,26 zł**	**160 630,26 zł**	**88 274,00 zł**
1.1	*Energia elektryczna*	*60 000,00 zł*	*65 120,94 zł*	*65 120,94 zł*	*- zł*
1.2	*Woda*	*7 000,00 zł*	*6 515,87 zł*	*6 515,87 zł*	*- zł*
1.3	*Gaz*	*55 000,00 zł*	*49 129,20 zł*	*49 129,20 zł*	*- zł*
1.4	*Materiały biurowe i na warsztaty*	*7 400,00 zł*	*13 300,68 zł*	*7 400,00 zł*	*5 900,68 zł*
1.5	*Publikacje*	*5 000,00 zł*	*4 064,25 zł*	*4 064,25 zł*	*- zł*
1.6	*Środki czystości*	*6 500,00 zł*	*7 436,31 zł*	*6 500,00 zł*	*936,31 zł*
1.7	*Materiały budowlane*	*7 000,00 zł*	*9 207,95 zł*	*7 000,00 zł*	*2 207,95 zł*
1.8	*Materiały do odsprzedaży*	*3 500,00 zł*	*8 587,88 zł*	*3 500,00 zł*	*5 087,88 zł*
1.9	*Pozostałe materiały (m.in. sprzęt elektroniczny, meble, gablota, sejfy, ramy, naczynia, pojemniki na ręczniki papierowe, art. ogrodnicze, art. spożywcze)*	*61 000,00 zł*	*85 541,18 zł*	*11 400,00 zł*	*74 141,18 zł*
2	**Koszty usług obcych**	**63 248,57 zł**	**104 603,90 zł**	**46 711,01 zł**	**57 892,89 zł**
2.1	*Usługi telekomunikacyjne*	*18 000,00 zł*	*18 483,99 zł*	*18 483,99 zł*	*- zł*
2.2	*Usługi pocztowe*	*1 100,00 zł*	*891,60 zł*	*891,60 zł*	*- zł*
2.3	*Usługi bankowe*	*1 200,00 zł*	*1 231,21 zł*	*1 231,21 zł*	*- zł*
2.4	*Przeglądy techniczne*	*7 000,00 zł*	*6 824,56 zł*	*6 824,56 zł*	*- zł*
2.5	*Hosting aplikacji*	*6 000,00 zł*	*5 638,32 zł*	*5 638,32 zł*	*- zł*
2.6	*Monitoring - CITiK, EVANGELIK*	*700,00 zł*	*1 202,94 zł*	*700,00 zł*	*502,94 zł*
2.7	*Pozostale usługi (m.in. tapicerowanie krzeseł, wykonanie klimatyzacji serwerowni i CITiK, instalacja czujników zalania, catering, realizacja filmu, meble na wymiar, usuwanie awarii, czyszczenie przewodów kominowych, dorabianie kluczy, serwis wycieraczek, wydruki, szkolenia)*	*29 248,57 zł*	*70 331,28 zł*	*12 941,33 zł*	*57 389,95 zł*
3	**Podatki i opłaty**	**32 159,87 zł**	**31 354,61 zł**	**28 897,61 zł**	**2 457,00 zł**
3.1	*Podatek od nieruchomości*	*30 000,00 zł*	*29 445,00 zł*	26 988,00 zł	*2 457,00 zł*
3.2	*Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*	*1 800,00 zł*	*1 692,78 zł*	1 692,78 zł	*- zł*

3.3	*Pozostałe podatki i opłaty*	*359,87 zł*	*216,83 zł*	216,83 zł	- zł
4	**Księgozbiór**	**10 000,00 zł**	**12 264,78 zł**	**10 000,00 zł**	**2 264,78 zł**
5	**Koszty wynagrodzeń pracowników**	**1 135 000,00 zł**	**1 169 050,57 zł**	**1 136 332,16 zł**	*32 718,41 zł*
5.1	*Umowy o pracę (w tym: nagrody, świadczenia urlopowe, odprawa emerytalna)*	*650 000,00 zł*	*707 071,22 zł*	*694 352,81 zł*	*12 718,41 zł*
5.2	*Umowy zlecenia*	*11 000,00 zł*	*14 104,88 zł*	*14 104,88 zł*	- zł
5.3	*Umowy o dzieło*	*3 000,00 zł*	*794,00 zł*	794,00 zł	- zł
5.4	*ZUS*	*409 000,00 zł*	*376 031,48 zł*	366 031,48 zł	*10 000,00 zł*
5.5	*PIT*	*62 000,00 zł*	*71 048,99 zł*	61 048,99 zł	*10 000,00 zł*
7	**Pozostałe koszty**	**30 000,00 zł**	**54 386,90 zł**	**17 237,40 zł**	*37 149,50 zł*
7.1	*Zajęcia kulturalne*		*32 125,00 zł*		
7.2	*Podróże służbowe*		*7 111,91 zł*		
7.3	*Licencje i abonamenty*		*10 354,46 zł*		
7.4	*Ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja okularów itp.*		*4 795,53 zł*		
	RAZEM	**1 482 808,44 zł**	**1 620 565,02 zł**	**1 399 808,44 zł**	**220 756,58 zł**

B. DOTACJE CELOWE

I. Przychody

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	*2*	*3*	*4*
1	**Dotacja celowa - wykonanie monitoringu, alarmu i sieci informatycznej - dotacja z UM**	**34 322,05 zł**	**34 322,05 zł**
2	**Dotacja celowa - Program profilaktyki - dotacja z UM**	**12 000,00 zł**	**12 000,00 zł**
3	**Dotacja na projekt "Modernizacja sali widowiskowej"**	**275 000,00 zł**	**275 000,00 zł**
3.1	*Dotacja celowa z UM*	*115 000,00 zł*	*115 000,00 zł*
3.2	*Dotacja z MKDNiS*	*160 000,00 zł*	*160 000,00 zł*
4	**Dotacja na zakup nowości wydawniczych - z Biblioteki Narodowej**	**11 000,00 zł**	**11 000,00 zł**
5	**Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników**	**4 864,00 zł**	**4 864,00 zł**
	RAZEM	**337 186,05 zł**	**337 186,05 zł**

II Koszty

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wydatkowane z dotacji	Wydatkowane z przychodów własnych
1.	**Wykonanie monitoringu, alarmu i sieci informatycznej**	**34 322,05 zł**	**34 322,05 zł**	**34 322,05 zł**	**- zł**
2.	**Program profilaktyki**	**12 000,00 zł**	**12 000,00 zł**	**12 000,00 zł**	**- zł**
3.	**Modernizacja sali widowiskowej**	**275 000,00 zł**	**275 000,00 zł**	**275 000,00 zł**	**- zł**
4.	**Zakup nowości wydawniczych**	**11 000,00 zł**	**11 000,00 zł**	**11 000,00 zł**	**- zł**
5.	**Szkolenia pracowników**	**4 864,00 zł**	**4 864,00 zł**	**4 864,00 zł**	**- zł**
	RAZEM	**337 186,05 zł**	**337 186,05 zł**	**337 186,05 zł**	**- zł**

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 14 MAR. 2022

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

C. **Należności i zobowiązania**

		na dzień	
		01.01.2021	31.12.2021
1	**Należności**		
	Należności od odbiorców	15 038,93 zł	19 424,45 zł
	ZFM pożyczki	63 659,00 zł	41 599,00 zł
	VAT	93,00 zł	- zł
	PIT	1 293,00 zł	4 622,99 zł
	Podatek od nieruchomości	- zł	2 457,00 zł
	Płace	40,01 zł	612,92 zł
	RAZEM	**80 123,94 zł**	**68 716,36 zł**
2	**Zobowiązania**		
	Zobowiązania wobec dostawców	24 509,85 zł	17 007,70 zł
	VAT	487,00 zł	999,00 zł
	PIT	3 725,00 zł	- zł
	ZUS	23 470,62 zł	365,11 zł
	Delegacje	7,52 zł	- zł
	Ryczałt samochodowy	- zł	2,00 zł
	RAZEM	**52 199,99 zł**	**18 373,81 zł**

D. **Stan środków pieniężnych**

		na dzień	
		01.01.2021	31.12.2021
1	**Konto bankowe podstawowe**	**39 774,43 zł**	**6 182,44 zł**
2	Konto bankowe podstawowe - VAT	204,69 zł	- zł
3	Konto pomocnicze - Modernizacja Biblioteki (zabezpieczenie należytego wykonania umowy)	13 190,98 zł	13 190,98 zł
4	Konto pomocnicze - Wykonanie monitoringu, alarmu i sieci informatycznej	- zł	- zł
5	**Środki pieniężne w kasie**	**7 346,79 zł**	**- zł**

E. **Stan zatrudnienia**

	Rodzaj umowy	Liczba osób	Liczba etatów
1	**Umowy o pracę**	**17**	**17**
	ZCK	*9*	*9*
	Biblioteka	*6*	*6*
	CITiK	*2*	*2*
2	**Umowy zlecenia** *(2 instruktorzy)*	**2**	**2**
	RAZEM	**19**	**19**

Ziębice, 07.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ziębickiego Centrum Kultury
Agnieszka Rzepka
/główny księgowy instytucji/

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mateusz Geroń
/dyrektor instytucji/

ZIĘBICKIE CENTRUM KULTURY
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 10
Tel. 74 8 191 219
NIP 887 16 00 032, REGON 000781902
www.zck.ziebice.pl

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 14 MAR. 2022

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

Ziębickie Centrum Kultury
57-220 Ziębice, Wojska Polskiego 10

Ziębice, dnia 21 lutego 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA ZIĘBICKIEGO CENTRUM KULTURY W ROKU 2021

Od listopada 2020 roku, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działalność instytucji kultury, ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19, została ograniczona. Od tego momentu również nasze wydarzenia kulturalne odbywały się częściowo w formule online lub ograniczonym zakresie, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

Rok 2021, był dla Ziębickiego Centrum Kultury z kilku względów wyjątkowy. W lipcu oddano do użytku zmodernizowaną bibliotekę publiczną w Ziębicach. Tym samym zakończył się jeden z największych w historii ZCK projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury kulturalnej.

Ponadto również w lipcu odbyła się inauguracja EVANGELIKA, czyli nowej przestrzeni dla kultury w Ziębicach. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa współczesnego malarstwa abstrakcyjnego autorstwa cenionej Urszuli Wilk. Wystawa pt. „BLUEMETRIE i 10. białych płócien" była dostępna w Evangeliku przez miesiąc.

W sierpniu, po ponad 21. latach pracy na emeryturę odszedł Dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury Mirosław Masłowski. Od września 2021 r. funkcję dyrektora ZCK pełni Mateusz Geroń.

5 września zorganizowano pierwszą, po dłuższej przerwie, imprezę plenerową – Dożynki Gminne 2021, które odbyły się na placu obok Evangelika. Impreza zgromadziła liczną publiczność. Gwiazdą wieczoru był zespół RED LIPS. Wystąpił również wrocławski zespół KOSY oraz PAN ZĄBEK (program dla dzieci).

Również we wrześniu podpisano kolejną umowę o dofinansowanie. ZCK pozyskało 160 tys. złotych z Programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. **„Modernizacja sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury"**. Realizacja zadania została wsparta również dotacją celową z Gminy Ziębice w wysokości 115 tys. złotych.

- WAŻNIEJSZE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE ZORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ ZCK W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI -

Poniżej, w porządku chronologicznym, przedstawiamy wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez ZCK w roku 2021:

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 14 MAR. 2022

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

I kwartał

- 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ziębicach – koncert ze sceny ZCK w formule online; „Światełko do Nieba" – Teatr Ognia / pokaz laserowy pod Ziębickim Orłem Piastowskim;
- Spotkanie z posłanką Moniką Wielichowską;
- „Walentynkowa randka, w ciemno z książką" – filia biblioteki w Lubnowie;
- Zimowy spacer walentynkowy – CITiK;
- Selfie w witrynie – warsztaty fotograficzne „Ziębicka Walentynka" – CITiK;
- Spotkanie na temat zdrowego odżywiania „Wiem, co jem!" – Fundacja Teraz Ziębice;
- Spotkanie z dietetykiem „Magdaleną Hajduk" – filia biblioteki w Lubnowie;
- Portrety ziębickich kobiet – wystawa z okazji Dnia Kobiet – CITiK;
- TyDzień Kobiet w ZCK – cykl warsztatów artystycznych, spotkań tematycznych i prelekcji;
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – Aneta & Paweł Leńscy / Zespół SYNERGIA;
- Plastyczny i literacki konkurs wielkanocny;
- Wystawa fotogramów S. Popardowskiego – Pierwszy Dzień Wiosny 1983, 2000, 2001 – CITiK;
- Happening „Wielkanocna pisanka w maseczce" – ZCK;
- Wielkanocy Targ w Ziębicach (rozstrzygnięcie konkursów wielkanocnych) – targowisko miejskie;

II kwartał

- Dzień ludzi bezdomnych w Henrykowie – akcja charytatywna filii biblioteki w Henrykowie (przekazanie książek dla podopiecznych Domu Brata Alberta);
- Święto Ziemi – zajęcia plastyczne – filia biblioteki w Czerńczycach;
- „Niech się święci" – wystawa fotogramów S. Popardowskiego – CITiK;
- Konkurs plastyczny z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- Współorganizacja obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod Pomnikiem Orła Piastowskiego w Ziębicach;
- „Tworzymy żywą flagę" – cykl spacerów miejskich – CITiK;
- XVIII Tydzień Bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece" – cykl warsztatów artystycznych, fotograficznych, słowno-muzycznych, akcji promujących czytelnictwo oraz spacer miejski – wydarzenia organizowane przez Bibliotekę wraz z filiami;
- Akcja sprzątania świata;
- Warsztaty projektowania graficznego I cz.;
- „Znajdziesz nas w bibliotece" – happening pracowników biblioteki miejskiej na targowisku w Ziębicach – akcja promująca czytelnictwo i bibliotekę, jako miejsca spotkań;
- Gra miejska – CITiK;
- Warsztaty z okazji Dnia Matki – flowerbox;
- Koncert dla Mam w ogrodzie ZCK / warsztaty – wydarzenie z okazji Dnia Matki;
- Dzień Dziecka 2021 w ZCK – animacje, gry terenowe, dmuchańce, konkursy dla dzieci;
- Akcja „Zostań łowcą pomników przyrody" – CITiK;
- XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – „Lokomotywa" czytana przez pracowników biblioteki na dworcu PKP w Ziębicach;
- „Cech krawców – strój średniowieczny" – wernisaż fotografii w CITiK – wydarzenie współorganizowane wraz z Fundacją Sztukupuku;

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 14 MAR. 2022

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

www.zck.ziebice.pl
www.facebook.com/zckziebice
telefon: 74 8 191 219
e-mail: sekretariat@zck.ziebice.pl
NIP: 887-16-00-032
Regon: 000781902

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 14 MAR. 2022

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

- Spacer miejski z wykorzystaniem reprodukcji średniowiecznych map i tekstów archiwalnych – CITiK;
- „Ziębickie tradycje" – spacer miejski szlakiem ziębickich zabytków przemysłu o techniki ceramicznej – Ziębickie Zakłady Ceramiczne;
- Wystawa fotografii pochodzących ze zbiorów dawnych pracowników „Ceramiki" i fotografii wykonanych podczas spaceru;
- „Małolaty na Dzień Taty" – warsztaty z okazji Dnia Ojca;
- Zakończenie roku szkolnego w Lubnowie – nagłośnienie;
- Warsztaty projektowania graficznego II cz.;
- Spotkanie na temat zdrowego odżywiania „Wiem, co jem!" – Fundacja Teraz Ziębice;

III kwartał

- „Rozpoczęcie wakacji 2021" – piknik animacyjny dla dzieci w Parku Miejskim;
- Wakacje 2021 – lipiec – animacje, warsztaty, spotkania, spacery organizowane przez ZCK, Bibliotekę i CITiK w ramach wakacji;
- „Piszemy nowy rozdział" – uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej w Ziębicach po modernizacji;
- Stand-up satyryczny Tadeusza Drozdy;
- Inauguracja EVANGELIKA - wernisaż wystawy malarstwa Urszuli Wilk pt. „BLUEMETRIE i 10. białych płócien" (wystawa dostępna od 11.07 do 11.08) / koncert improwizowany Ju Ghan & Mateusz Rybicki;
- „Tajemnica skarbu sułtana" – spektakl teatralny dla dzieci;
- Wernisaż wystawy „Ziębice w akwareli Anny Kolozy" – foyer;
- Premiera spektaklu „MIĘSO" w wykonaniu Teatru Stajni Metamorficznej;
- „Nepalska opowieść" – spotkanie podróżnicze z Agnieszką Malik – CITiK;
- „Najlepszy" – filmowy pokaz plenerowy w Parku Miejskim – współpraca z Wrocławską Fundacją Filmową;
- Spotkanie na temat zdrowego odżywiania „Wiem, co jem!" – Fundacja Teraz Ziębice;
- Wakacje 2021 – sierpień – animacje, warsztaty, spotkania, spacery organizowane przez ZCK, Bibliotekę i CITiK w ramach wakacji;
- „Koncert dla Anety" – impreza charytatywna na muszli koncertowej;
- Finisaż wystawy malarstwa Urszuli Wilk pt. „BLUEMETRIE i 10. białych płócien" / koncert improwizowany Ju Ghan;
- „Był sobie pies" – filmowy pokaz plenerowy w Parku Miejskim – współpraca z Wrocławską Fundacją Filmową;
- Bieg Wilczym Tropem w Ziębicach;
- Casting dla statystów do filmu pt. „Wielka woda";
- Stand-up satyryczny Andrzeja Grabowskiego;
- Spotkanie na temat zdrowego odżywiania „Wiem, co jem!" – Fundacja Teraz Ziębice;
- „BFG: Bardzo Fajny Gigant" – filmowy pokaz plenerowy w Parku Miejskim – współpraca z Wrocławską Fundacją Filmową;
- Dożynki Gminne 2021 – plac przy EVANGELIKU (pierwsza większa impreza plenerowa po pandemicznej przerwie);

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 14 MAR. 2022

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

- Koncert „#dlaAnetki" – Gosza Trio – ZCK;
- Nabór do Ziębickiej Grupy Teatralnej – Teatr Stajni Metamorficznej, Gmina Ziębice, ZCK;
- „HOLI – święto kolorów" – animacje dla dzieci i młodzieży – ogród ZCK;
- wrzesień 2021 – cykl animacji i warsztatów dla dzieci oraz bal z okazji 100. urodzin Stanisława Lema – Biblioteka w Ziębicach oraz filie;
- Spotkanie na temat zdrowego odżywiania „Najstarsze koncepcje żywieniowe" – Fundacja Teraz Ziębice;

IV kwartał

- 28.09-01.10 – Ziębickie Dni Turystyki – warsztaty, spotkania autorskie, animacje i gry miejskie, spacery – CITiK;
- „FEMINA – cudowny krąg życia" – plenerowy spektakl teatralny – ogród ZCK – Fundacja Wspierania Kultury Cultura Mundi;
- Nabór do sekcji tańca towarzyskiego;
- „Śladami Tadeusza Różewicza" – wycieczka do Wrocławia z okazji 100. urodzin Tadeusza Różewicza;
- Noc bibliotek 2021 – animacje, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży – Biblioteka w Ziębicach;
- Gminny Dzień Seniora – koncert zespołu The Beatlman;
- Ziębickie Zaduszki w Evangeliku – wydarzenie współorganizowane z Fundacją Żywe Kultury;
- 3/10/17/24.11 i 01.12 – warsztaty ceramiczne – Rybna Galeria & LGD Qwsi;
- Zaduszkowy wieczór poetycki – Biblioteka w Ziębicach;
- Konkurs plastyczny z okazji 103. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę;
- Obchody 103. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę;
- Koncert zespołu KAGYUMA – aula ZSP;
- „Zaśpiewajmy dla Niepodległej" – wspólne granie i śpiewania w CITiK;
- 7-17.12 – cykl warsztatów świątecznych w ZCK;
- Spotkanie autorskie z Mirką Szychowiak;
- Jarmark Bożonarodzeniowy w Ziębicach / Spektakl plenerowy „Opowieść z Betlejem" – Teatr Formy z Wrocławia;
- Projekcja filmu pt. „Obywatel miłość" z okazji XX rocznicy śmierci Grzegorza Ciechowskiego;
- Wspólne kolędowanie w CITiK;

W roku 2021, w ramach działalności statutowej Ziębickiego Centrum Kultury, edukacja kulturalna i animacja społeczna była realizowana w oparciu o działalność: Zespołu Malwy, Chóru Laurus, Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów, Ziębickiej Gruby Teatralnej (od września) oraz funkcjonujące przy ZCK szkoły muzyczne: CASIO i HIT.

Ponadto przez cały rok nasza baza lokalowa była udostępniania lokalnym stowarzyszeniom oraz instytucjom, a także podmiotom komercyjnym na potrzeby organizacji różnego rodzaju wydarzeń i spotkań. W sali widowiskowej odbywały się sesje Rady Miejskiej, konferencje, pokazy handlowe (odpłatnie). Cyklicznie organizowano również pobory krwi.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 14 MAR. 2022

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

Pod koniec listopada 2021 roku Ziębickie Centrum Kultury oraz Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu podpisały porozumienie, którego celem jest organizacja wspólnych przedsięwzięć wystawienniczych odbywających się na terenie Gminy Ziębice.

W ostatnim kwartale roku sala widowiskowa ZCK była wyłączona z użytkowania ze względu na realizację projektu pn. **„Modernizacja sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury”**.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujący zakres prac:

- wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania (wykonawca: Architekto Pracownia Projektowa Tomasz Zioła);
- wykonanie ogólnobudowlanych prac związanych z modernizacją sali widowiskowej ZCK, tj. malowanie ścian oraz sceny wraz z renowacją sztukaterii; renowacja parkietu sali widowiskowej i sceny; modernizacja instalacji elektrycznej niezbędna do uruchomienia nowego systemu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego (wykonawca: „POLGRAM” Usługi Budowlane);
- wykonanie oznakowania sali widowiskowej tabliczkami z alfabetem Braille’a w ramach dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wykonawca: Drukarnia Ziębice Zygmunt Kąfera);
- zakup i montaż nowego systemu oświetlenia i nagłośnienia scenicznego sali widowiskowej (wykonawca: M. Ostrowski sp. j.).

Inauguracja sali widowiskowej zaplanowana jest na 26 lutego 2022 r.

W listopadzie 2021 roku Ziębickie Centrum Kultury złożyło również dwa wnioski w ramach konkursów ogłoszonych przez Ministra Kultury. Pierwszy, w ramach Programu Partnerstwo dla Książki 2022, przygotowany przez Bibliotekę Publiczną w Ziębicach, dotyczy promocji i rozwoju czytelnictwa poprzez podejmowanie licznych działań animacyjnych. Drugi, złożony w ramach Programu Kultura Dostępna 2022, to projekt, który ma podążać „tropem filmu i teatru” i zakłada liczne działania, które realizowane będą w dużej mierze poza ośrodkiem.

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mateusz Geroń

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego
Rynek 44 - Ratusz, 57-220 Ziębice, tel./fax. 74 81 91 378,
www.muzeumziebice.pl, e-mail: biuro@muzeumziebice.pl
NIP: 887-16-88-989 *REGON:891513175*

L. dz. MSGD 44/22 *Ziębice 25 lutego 2022*

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
28. 02. 2022
Data załączników -2 szt
Podpis Burm -05168

Gmina Ziębice
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

W załączeniu przekazuje zatwierdzone na posiedzeniu Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach w dn. 24-02-2022 r.:

1. Sprawozdanie z działalności Muzeum S.G.D. w 2021 r.
2. Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego Muzeum S.G.D. w Ziębicach za 2021 r.

Otrzymują:
- adresat
- a/a

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 14.03.2022

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach z dn.24-02-2022 r.

UCHWAŁA NR 1/2022 RADY MUZEUM S.G.D. W ZIĘBICACH

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach za 2021 r.

Na podstawie art. 11 pkt. 2 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 720., *z późn. zm., § 8. Statutu Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach z dn. 26-06-2008 r., Regulaminu Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, Rada Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego postanawia zatwierdzić sprawozdanie roczne z działalności Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach o następującej treści:*

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH ZA 2021 r.

Rok 2021 był kolejnym rokiem działania muzeum w trudnych warunkach i z ograniczona działalnością związaną z pandemią Covid-19. Decyzją władz państwowych muzeum pozostawało nieczynne dla zwiedzających aż przez 68 dni. Pozostałą część roku muzeum pracowało w sposób mniej lub bardziej ograniczony, przyjmując cały czas zwiedzających w reżimie sanitarnym i w ograniczonej ilości. Wszystkie dni całkowitego zamknięcia muzeum przypadły na I półrocze. W II półroczu ilość zwiedzających stopniowo rosła, a po wakacjach i wznowieniu oferty edukacyjnej dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia i warsztaty muzealne. Jednak ponowne zaostrzenie, decyzją władz państwowych reżimu sanitarnego od 1 grudnia, zaowocowało zawieszeniem zajęć i warsztatów oraz gwałtownym spadkiem ilości zwiedzających. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny nie organizowano w muzeum Nocy Muzeów, Europejskich Dni Dziedzictwa, Dolnośląskiego Festiwalu nauki czy innych podobnych imprez związanych z większą liczbą publiczności. Muzeum, tak jak i w roku ubiegłym nie zakwalifikowało się do żadnej pomocy z tzw. tarcz finansowych i mogło w miarę normalnie działać tylko dzięki stabilnemu finansowaniu przez organizatora. Pracownicy muzeum pracowali przez cały rok, cześć z nich okresowo wykonywała pracę zdalną, część w siedzibie muzeum, ze względu na charakter wykonywanych obowiązków oraz konieczność zapewnienia nadzoru nad warunkami przechowywania i zabezpieczenia muzealiów. Dzięki wprowadzonym w muzeum zasadom zaostrzonego reżimu sanitarnego w 2021 r. tylko jeden z pracowników chorował na Covid19. Podczas zamknięcia muzeum dla zwiedzających wykonywano prace, których wykonanie w czasie normalnej działalności muzeum byłyby trudne do zrealizowania i dezorganizowałyby jego działalność, m.in. prace remontowo-naprawcze i modernizacyjne – w miarę posiadanych środków finansowych, m.in.: wyremontowano salę wystaw stałych – kolekcja Josepha Langera, naprawiano sprzęt wystawienniczy i dokonywano napraw podłóg drewnianych. W III kwartale muzeum wystąpiło z wnioskami o dofinansowanie do programów: Infrastruktura kultury na dokumentację architektoniczną modernizacji ratusza z przystosowaniem do potrzeb muzealnych i osób niepełnosprawnych oraz do programu: Wspieranie działań muzealnych na konserwację dwóch obrazów Alfreda Gottwalda eksponowanych w sali Rady Miejskiej. Wyniki naborów nie są jeszcze znane.

Obecnie głównym problemem muzeum są bardzo wysokie opłaty za gaz do celów ogrzewania siedziby. W styczniu b.r. rachunek za gaz przekroczył 16000 zł, a w lutym 17000 zł, podczas gdy rok temu wysokość tych opłat wynosiła 4500-5500 zł za miesiąc. To spowodowało, że zaplanowany na 2022 r. budżet na ogrzewanie budynku w zasadzie wyczerpie się w marcu br. A oczekujemy jeszcze na znacznie wyższe rachunki za prąd i inne media i usługi stałe. Po zakończeniu I kwartału (i zimy) będą podejmowane kroki zmierzające do uregulowania kwestii

URZĄD MIEJSKI w Ziębicach 57-220 Ziębice ul. Przemysłowa 10 REGON

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM 14.03.2022

BURMISTRZ ZIĘBIC Mariusz Szpilarewicz

rozliczeń za media, obecnie złożono stosowne dokumenty uprawniające muzeum do znżek w opłacie za gaz ale w chwili obecnej nie wiadomo jak opłaty te będą wyglądały w kolejnych miesiącach.

1. Praca bieżąca Muzeum:

- Odbyły się 2 posiedzenia Rady Muzeum. Posiedzenia były poświęcone bieżącej pracy Muzeum oraz przyjęciu sprawozdania z działalności muzeum za 2020 r. oraz planu pracy Muzeum wraz z planem finansowym na 2022 r.
- W ograniczonym zakresie - głównie online współpracowano ze stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie działalności związanej z działalnością muzeum.
- W miesiącach wrzesień – listopad zorganizowano szereg, cieszących się dużym powodzeniem zajęć i warsztatów muzealnych w których łącznie wzięło udział 362 osoby.
- Przez cały rok prowadzono standardowe działania promocyjne Muzeum polegające na:
  - stałej aktualizacji strony internetowej www.muzeumziebice.pl
  - stałej aktualizacji profilu muzeum na portalu społecznościowym Facebook oraz popularyzacji i promocji zbiorów muzeum,
  - prowadzenie sprzedaży pamiątek i wydawnictw.

2. Obsługa odwiedzających muzeum:

- oprowadzono po zbiorach muzealnych łącznie 1644 osób, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku aż o 268%, ale ciągle w związku z ograniczeniami pandemicznymi liczba zwiedzających muzeum nie powróciła do stanu sprzed pandemii. W liczbie tej nie uwzględnia się osób zasięgających informacji naukowej, turystycznej czy krajoznawczej, dla których nie prowadzi się ewidencji.

- w grupach zorganizowanych muzeum zwiedziło 855 osób, co stanowi wzrost o 180% zwiedzających muzeum w grupach w stosunku do roku ubiegłego. Jest to, tak jak w przypadku ogólnej liczby zwiedzających nadal jeszcze liczba niższa niż przed pandemią. Niestety dalsze utrzymywanie w roku bieżącym rozporządzeniami centralnymi reżimu sanitarnego w roku bieżącym nie zapowiada zmiany tej tendencji.
- udzielano – głównie telefonicznie, internetowo i online, bieżących informacji dotyczących zarówno zbiorów muzeum jak i historii miasta i regionu oraz miejscowych atrakcji turystycznych, a także o dostępności publikacji, dla uczniów i studentów.

3. Praca ze zbiorami i współpraca z instytucjami muzealnymi/naukowymi:

Pozyskano w formie darowizn 9 przedmiotów lub grup przedmiotów, z których 1 – kolekcja pater do ciast, uznano za wymagające wpisania do ksiąg inwentarzowych muzealiów lub biblioteki jako książki będące muzealiami o sygnaturze K/s, a pozostałe znajdują się w ewidencji muzeum jako książki nie będące muzealiami o sygnaturze K - (wydania współczesne) lub przedmioty bez większej wartości materialnej, artystycznej bądź historycznej. Nie zakupiono żadnego eksponatu. Wyselekcjonowano, przygotowano i wydano oraz przyjęto eksponaty do/z wypożyczeń. Oddano do odpłatnej konserwacji trzy obrazy autorstw Josepha Langera, nadal przebywają w konserwacji w ASP w Krakowie obrazy oddane tam wcześniej. Własnym sumptem przeprowadzono konserwację zachowawczą 25 muzealiów.

W 2020 r. eksponaty z naszego muzeum były prezentowane były w:

- Urzędzie Miejskim w Ziębicach (wypożyczenie długoterminowe);
- Izbie Pamiątek w Ząbkowicach Śl. (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Narodowym we Wrocławiu (wypożyczenie długoterminowe i bieżące);
- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Miejskie Dzierżoniowa (wypożyczenie długoterminowe);
- Skansenie Kultury Ludowej w Kudowie - Pstrążnej (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Regionalne w Jaworze;

URZĄD MIEJSKI w Ziębicach 57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10 NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM STWIERDZAM: Ziębice dnia 14.03.2022

BURMISTRZ ZIĘBIC Mariusz Szpilarewicz

- Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach;
oraz do konserwacji w:
- Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.
- Pracowni Konserwacji Zabytków Piotr Pelc w Ziębicach.
Według potrzeb i zainteresowania wykonywano kwerendy zlecone przez inne muzea i uczelnie wyższe, udzielano informacji naukowej naukowcom, studentom i uczniom.

4. Konserwacja i ochrona muzealiów i inne prace naprawcze oraz remontowe;
Na bieżąco, własnymi siłami muzeum, wykonywano prace remontowe, naprawcze i modernizacyjne – jak wspomniano we wstępie.
Trwa też, jak w latach ubiegłych konserwacja naszych eksponatów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, za ryczałtową odpłatnością 500 zł za 1 konserwowany obiekt.
Wykonano we własnym zakresie deratyzację pomieszczeń oraz ich dezynsekcję (sale ekspozycyjne i magazyny).
Na bieżąco, własnymi środkami i pracownikami prowadzona jest bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu ekspozycyjnego oraz drobne prace remontowe i utrzymaniowe w siedzibie muzeum.
Również własnymi środkami i siłami prowadzone są bieżące drobne prace konserwatorskie w zakresie wybranych muzealiów. Prace te głównie polegają na zabezpieczeniu drewnianych muzealiów przed drewnojadami, utwardzaniu spróchniałych elementów, profesjonalnym oczyszczaniu i zabezpieczaniu przedmiotów drewnianych i metalowych, uzupełnianiem i wymiana niewielkich ubytków itp. W sumie dokonano w ten sposób konserwacji 16 obiektów.

5. Organizacja wystaw czasowych;
Ze względu na brak sali wystaw czasowych nie organizowano takich wystaw.

6. Konkursy
Ogłoszono dwa konkursy muzealne (organizowane przez inne instytucje o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim) dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy Ziębice, jednak do naszego muzeum nie zgłosił się do nas nikt chętny do udziału w nich mimo zachęt i obiecanej z naszej strony pomocy. Być może w ramach ogłoszonych konkursów były zgłoszenia uczestników bezpośrednio do organizatorów, ale muzeum nie posiada o nich wiedzy.

7. Opracowania zbiorów - baza komputerowa eksponatów muzealnych:
Prace przy elektronicznej dokumentacji muzealiów prowadzone są na bieżąco, zgodnie z możliwościami i potrzebami muzeum, szczególnie w związku z przemieszczeniami eksponatów związanymi z ich wypożyczeniami i zwrotami, konserwacjami lub przemieszczeniami na terenie muzeum. Prowadzono bieżącą pracę z eksponatami polegającą głównie na stałej weryfikacji i uaktualnianiu informacji (fotografie, opisy, wymiary) o muzealiach zawartych w elektronicznej bazie o eksponatach Musnet.
W 2021 r. Rozpoczeto też, niezwykle ważny i długotrwały proces fotografowania zbiorów wpisanych do ksiąg inwentarza muzealiów. W zaiprowizowanej pracowni fotograficznej trwają prace na ponownym wykonaniem zdkjeć wszystkich muzealiów do dokumentacji inwentarzowej.

Finansową część działalności Muzeum przedstawiono w załączniku nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum.

Członkowie Rady:

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 14.03.2022
URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

Sekretarz Rady Jarosław Żurawski

Członek Rady Mirosław Bilat .....

Członek Rady Stanisław Łakomiec .....

Członek Rady Renata Krzyżaniak .....

Członek Rady Rafał Śledź .....

Członek Rady Przemysław Talik .....

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 14.03.2022 r.

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach z dn. 24-02-2022 r.

UCHWAŁA NR 1/2022 RADY MUZEUM S.G.D. W ZIĘBICACH
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji planu finansowego i Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach za 2021 r.

Na podstawie art. 11 pkt. 2 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 720., *z późn. zm., § 8. Statutu Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach z dn. 26-06-2008 r., Regulaminu Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, Rada Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego postanawia przyjąć sprawozdanie z rozliczenia planu finansowego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach o następującej treści:*

Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań merytorycznych Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

I. stan środków na dzień 01.01.2021 r. roku: 2 151,28 PLN

II. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	**Dochody własne:**	**6 760,-**	**13 988,73**
1.	Wpływy z biletów		
2.	Wpływy z dzierżawy		
3.	Wpływy z kiosku		
B	**Dotacja podmiotowa z budżetu gminy:**	**445 000,-**	**445 000,-**
I.	**Razem dotacja podmiotowa + dochody własne:**		
C	Dotacje celowe		
II.	**Razem dotacje celowe**		
III.	**Inne źródła**		

III. koszty i wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	**292 860,-**	**284 827,27**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 860,-	284 827,27
	Umowy zlecenia i o dzieło	3 000,-	0,-
2.	**Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy w tym:**	**60 760,-**	**58 304,82**
	od wynagrodzeń osobowych	**60 760,-**	**58 304,82**
	od umów zleceń i o dzieło		**0,-**
3.	**Świadczenia pracownicze + ZFŚS**	**13 520,-**	**9178,40**
4.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	**45240,-**	**55604,37**
	a) zużycie wody i ścieki	272,-	428,35

URZĄD MIEJSKI w Ziębicach 57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10 REGON [illegible], NIP 887-10-91-479

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM STWIERDZAM: Ziębice, dnia 14.03.2022

BURMISTRZ ZIĘBIC Mariusz Szpilarewicz

	b) energia elektryczna	6 800,-	7 349,06
	c) gaz	29 668,-	35 621,34
	d) artykuły biurowe	2 600,-	5 252,29
	e) środki czystości i zabezpieczenia muzealiów	3 400,-	5 645,02
	f) różne	2 500,-	1 308,31
5.	**Usługi obce, w tym:**	**19 760,-**	**27 910,24**
	a) usługi bankowe	600,-	720,63
	b) usługi telekomunikacyjne	568.-	748,60
	c) ochrona przeciwpożarowa i przeciwwłamaniowa	8 750,-	8 730,31
	d) reklamowe, promocyjne i drukarskie	5 000,-	8 219,23
	e) pozostałe	4 842,-	9 491,47
6.	**Usługi remontowe i naprawy bieżące**	**1 040,-**	**6 011,61**
7.	**Podatki, opłaty i ubezpieczenia**	**1 248,-**	**542,40**
8.	**Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:**	**4 680,-**	**3 330,19**
	a) podróże służbowe	1500,-	1 054,69
	b) ryczałty samochodowe	0,-	0,-
	c) inne	3180,-	2 275,50
9.	**Pozostałe wydatki, w tym:**	**12 652,-**	**13 660,06**
	a) zakup muzealiów i książek	0,-	180,64
	b) zakup wyposażenia	1 152,-	1 351,92
	c) konserwacja muzealiów	11 500,-	12 127,50
10.	**Razem**	**451 760,-**	**459 369,36**

IV.	stan należności na dzień 01.01.2021r.:	19,00 PLN
	stan należności na dzień 31.12.2021r.:	0,00 PLN
	stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r.:	3 083,40 PLN
V.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r.:	1 770,65 PLN

Ziębice dn.: 19.02.2022 r.

Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań merytorycznych Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021roku - część opisowa

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w odniesieniu do skorygowanego planu finansowego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach na 2021 r. Rok ten był kolejnym rokiem działalności muzeum w okresie pandemicznym podczas, którego muzeum było

ZARZĄD MIEJSKI w Ziębicach
ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM STWIERDZAM:
Ziębice, dnia 14.03.2022 r.
BURMISTRZ ZIĘBIC Mariusz Szpilarewicz

Id: 5CB42C7C-44A8-4BA9-B42B-EECB233C9158. Podpisany

zamknięte – decyzjami władz centralnych, dla zwiedzających łącznie przez 68 dni, a pozostałą część roku przyjmowało zwiedzających w ograniczonym zakresie podyktowanym decyzjami centralnymi związanymi z obostrzeniami covidowymi. Był to też rok stale rosnących cen i inflacji. Wszystkie powyższe czynniki powodowały, że planowanie, w tym finansowe, w 2021 r. było bardzo trudne, a precyzyjne wręcz niemożliwe.

Przychody ogółem były większe od planowanych o 1,6% za sprawą dochodów własnych muzeum, które w stosunku do planowanych wzrosły aż o 106,93%, co było związane z dużym wzrostem ilości zwiedzających w II półroczu, a co za tym idzie wzrostem ilości sprzedaży biletów wstępu (wszystkie dni całkowitego zamknięcia muzeum dla zwiedzających przypadły w I półroczu, również w I półroczu, ze względu na restrykcje sanitarne nie odbywały się warsztaty i zajęcia muzealne nawet w okresie kiedy muzeum było czynne dla zwiedzających) oraz dużym powodzeniem oferty edukacyjnej muzeum w miesiącach jesiennych, kiedy zorganizowano dużo odpłatnych warsztatów i zajęć muzealnych w związku z poluzowaniem obostrzeń covidowych od czerwca do listopada. Niestety od grudnia ponownie zaostrzono restrykcje sanitarne, co zaowocowało drastycznym spadkiem ilości osób zwiedzający, a co za tym idzie sprzedaży biletów wstępu) i koniecznością zawieszenia zajęć i warsztatów.

Wydatki muzeum kształtowały się w 2021 roku następująco:

Na wynagrodzenia wydano 97,25% zaplanowanej kwoty – nie wydatkowano żadnych środków na wynagrodzenia bezosobowe. Proporcjonalnie do tych wydatków i zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatkowano kwoty na pochodne od wynagrodzeń, jak składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Na świadczenia pracownicze i ZFŚS wydano 67,88% planowanych środków zgodnie z zapotrzebowaniem na te wydatki.

W związku ze wzrostem cen mediów stanowiących wydatki stałe, niemożliwe do ograniczenia (wody, prądu), zwiększonymi wydatkami na środki czystości w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego oraz zwiększonymi wydatkami w dziale artykuły biurowe (wydatki na warsztaty i zajęcia muzealne) – wydatkowano o 22,91% więcej niż planowano środków na zużycie materiałów i energii.

Podobnie w dziale usługi obce, w związku z dużą zwyżką cen usług wydano o 41,25% więcej niż planowano środków na usługi obce, gdzie najwyższy wzrost wydatków stanowiły usługi pozostałe – jak aktualizacje programów komputerowych, licencje i abonamenty, których ceny znacznie wzrosły. Są to wydatki stałe niemożliwe do ograniczenia.

W dziale usługi remontowe i naprawy bieżące wydatki wzrosły w stosunku do planowanych aż o 478%. Są to głównie wydatki na materiały budowlane oraz do napraw bieżących dla warsztatu muzeum, ponieważ wszystkie usługi remontowe i naprawcze oraz duża cześć konserwacji zachowawczych muzealiów były wykonywane we własnym zakresie. Wydaje się, że wydatki te będą stale rosły nie tylko ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych i konserwacyjnych, ale także na postępującą dekapitalizacje siedziby muzeum, która wymaga ciągłych napraw i choćby drobnych remontów.

W dziale podatki, opłaty i ubezpieczenia wydatkowano środki zgodnie z potrzebami bieżącymi, co stanowiło 43,46% zaplanowanej kwoty. Podobnie w dziale pozostałe koszty rodzajowe, wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem jedynie 71,16% zaplanowanej kwoty.

W dziale pozostałe wydatki wydatkowano o 7,97% więcej niż zaplanowano, głównie na niezbędne konserwacje muzealiów, których nie można wykonać na miejscu, w pracowniach zewnętrznych.

Członkowie Rady:

Sekretarz Rady Jarosław Żurawski

URZĄD MIEJSKI w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 897-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM STWIERDZAM:
Ziębice dnia 14.03.2022 r.

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

Członek Rady Mirosław Bilat .....

Członek Rady Stanisław Łakomiec .....

Członek Rady Renata Krzyżaniak .....

Członek Rady Rafał Śledź .....

Członek Rady Przemysław Talik .....

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 14.03.2022r.

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr 38/2022
Burmistrza Ziębic
z dnia 28 marca 2022 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2021 ROK

STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MGOPS Z-ce

Rzeczowy majątek trwały

L.p	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na: A: 31.12.2019 B: 31.12.2020	Jedn Miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczasowe umorzenie zł	Wartość netto zł	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**01 budynki**	A	szt.	1	594.896,-	195.923,-	398.973,-	33%
		B		1	594.896,-	210.795,-	384.101,-	35%
2	**02 budowle**	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
3	**03 kotły i maszyny energetyczne**	A	szt.	1	-	-	-	-
		B		1	-	-	-	-
4	**04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	A	szt	3	19.614,-	19.614,-	0,-	100%
		B		3	19.614,-	19.614,-	0,-	100%
5	**05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe**	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
6	**06 urządzenia techniczne**	A	szt.	1	3.795,-	3.795,-	0,-	100%
		B		1	3.795,-	3.795,-	0,-	100%
7	**07 środki transportu**	A	szt.	1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
		B		1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
8	**08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	A	szt.	2	13.676,-	13.676,-	0,-	100%
		B		2	13.676,-	13.676,-	0,-	100%
9	**Grunty**	A	ha	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
10	**RAZEM:**	A	X	**18**	**677.781,-**	**278.808,-**	**398.973,-**	**41%**
		B		**18**	**677.781,-**	**293.680,-**	**384.101,-**	**43%**

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 17.03.2022

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

Pozostały majątek trwały

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Uwagi:
I	**FINASOWY MAJĄTEK TRWAŁY**	-	-	
1	Udziały i akcje	-	-	
2	Papiery wartościowe	-	-	
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	
4	Inne składki finansowego majątku trwałego	-	-	
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	-	-	
	RAZEM	-	-	

Stan majątku obrotowego

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Uwagi:
I	**ZAPASY**	**3.613,-**	**9.788,-**	
1	Materiały	3.613,-	9.788,-	(opał,paliwo)
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3	Produkty gotowe	-	-	
4	Towary	-	-	
5	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	
II	**NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA**	**8.911.148,-**	**9.286.111,-**	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	
2	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	-	
3	Należności wewnątrzzakładowe	-	-	
4	Pozostałe należności	8.911.148,-	9.286.111,-	zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, odsetki, nienależnie pobrane św.rodzinne; w tym odpis aktual.należ. 3.443.730,-
5	Należności dochodzone w drodze sądow.	-	-	
III	**PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU**	-	-	
1	Udziały lub akcje własne do zbycia	-	-	
2	Inne papiery warościowe	-	-	
IV	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	**48.568,-**	**52.571,-**	
1	Środki pieniężne w kasie			
2	Środki pieniężne w banku	48.568,-	52.571,-	ZFŚS
3	Inne środki pieniężne /weksle, czeki obce i t.p./	-	-	
V.	**ZOBOWIĄZANIA**	**107.196,-**	**128.461,-**	(trzynastka + f-ry)
	Razem środki obrotowe	**9.070.525,-**	**9.476.931,-**	

Sporządził: Główny księgowy MGOPS
Małgorzata Pawełek

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000590670, NIP 887-10-01-670

Główny księgowy
Paweł
mgr Małgorzata Pawełek

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach
mgr Kamila Ciesielkowska-Brzezek

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Wojska Polskiego 4
57-220 Ziębice
tel. 74 819 13 71, fax 74 819 18 47
NIP: 887-10-18-893 REGON: 000630653

Informacja o stanie mienia komunalnego w placówkach oświatowych w roku 2021

Pozostały majątek trwały ZBIORCZO

L.P.	Wyszczególnienie	GCEiS 31.12.2019	Uwagi :
I	**FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY**	-	-
1.	Udziały i akcje	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-
II.	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTREMINOWE**	-	-
	RAZEM :	-	-
L.p.	**Wyszczególnienie**	**Stan na 31.12.2019**	**Uwagi :**
I.	**Z A P A S Y**	82 926,64	
1.	Materiały	82 926,64	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	
4.	T o w a r y	0,00	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	
II.	**NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA**	142 572,57	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 789,57	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	135 783,00	
4.	Pozostałe należności	0,00	
5.	Należności dochodzone w drodze sądów	0,00	
III.	**PAPIERY WARTOSCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU**	0,00	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	
IV.	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	343 249,40	
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	
2.	Środki pieniężne w banku	343 249,40	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	0,00	
V	**ZOBOWIĄZANIA**	1 921 562,51	
	Razem środki obrotowe	2 490 311,12	

Sporządziła: Iwona Czerniecka

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

Za zgodność z oryginałem
21. 03. 2022
podpis

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2021

Rzeczowy majątek trwały

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	stan na: A:31.12.2020r / B:31.12.2021r	jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	dotychczasowe umorzenie w zł	Wartość netto w zł	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01 budynki	A	szt.	47	9 389 660,79	3 879 471,50	5 510 189,29	41,3
		B		47	9 368 433,49	4 090 137,62	5 278 295,87	43,7
2.	02 budowle	A	szt.	51	4 475 027,44	735 452,58	3 739 574,86	16,4
		B		52	4 770 387,29	867 637,54	3 902 749,75	18,2
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	18	148 599,06	74 731,39	73 867,67	50,3
		B		16	236 913,84	89 380,40	147 533,44	37,7
4.	04 maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	26	716 313,25	558 207,47	158 105,78	77,9
		B		26	650 628,15	519 039,93	131 588,22	79,8
5.	06 urządzenia techniczne	A	szt.	10	36 598,77	8 756,65	27 842,12	23,9
		B		10	56 268,94	13 004,37	43 264,57	23,1
6.	07 środki transportu	A	szt.	13	1 489 630,10	1 225 314,22	264 315,88	82,3
		B		13	1 489 630,10	1 303 007,82	186 622,28	87,5
7.	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	34	586 589,18	399 212,54	187 376,64	68,1
		B		34	586 589,18	430 937,94	155 651,24	73,5
8.	00 grunty	A	szt.	22	3 494 080,00	0,00	3 494 080,00	0
		B		22	3 494 080,00	0,00	3494080,00	0
9.	080 środki trwałe w budowie	A	szt.		94 138,19		94138,19	0
		B			123 338,19		123338,19	0
10	RAZEM:	A	X		20 430 636,78	6881146,35	13549490,43	33,7
		B			20 776 269,18	7313145,62	13463123,56	35,2

Sporządził Wiesław Sala

na podstawie dokumentów umorzeń środków trwałych placówek oświatowych

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM STWIERDZAM:

Ziębice dnia 28.05.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Ziębicach Andrzej Regner

Z up. Burmistrza Ziębic SEKRETARZ GMINY Rafał Śledź

UR[illegible] w Ziębicach 57-[illegible] Ziębice, ul. Przemysłowa 10 REGON [illegible]

O P I S

do „Informacji o stanie mienia komunalnego”

W okresie od dnia 2020-12-31 do 2021-12-31 „Rzeczowy majątek trwały” w grupach klasyfikacji środków trwałych zaszły następujące zmiany :

- w grupie 02
przybyło:
  - złącze kablowe z rozdzielnią gniazdową na stadionie miejskim w Ziębicach
  - zatoczka autobusowa z kostki betonowej prze Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Spacerowej w Ziębicach

Zwiększono wartość środka trwałego „nawierzchnia asfaltowa” w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 416,3 m^2

- w grupie 03
przybyło:
  - zestaw dwóch kotłów grzewczych gazowych z osprzętem w budynku przy ul Wojska Polskiego 4 w Ziębicach
  - kocioł gazowy w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Klasztornej 6 w Ziębicach

ubyło:
  - kocioł grzejny w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4
  - dwa kotły gazowe w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4

- w grupie 04
ubyło:
  - kocioł gazowy w Przedszkolu Miejskim przy ul. Klasztornej 6 w Ziębicach

- w grupie 06
przybyło:
  - piec konwekcyjny w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 28.03.2022.

Z up. Burmistrza Ziębic
SEKRETARZ GMINY
Rafał Śledź

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

Informacja
o stanie mienia komunalnego

L.0640.1.2022

Część tabelaryczna

Lp	Wyszczególnienie	Wykonan. na 31.12 2020 roku	Przewidywany stan na STAN NA 31.12. 2021 r.	31.12 2022 roku	Planowane zwiększ. + zmniejsz. – w roku 2022	Sposób zagospodarowania na 31.12.2022 roku: w bezpośr. zarządzie gminy	w zarządz. jednostki komunaln.	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytko-wanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	1660,86	1434,81	1388,00	– 35,81	752,76	156,84	472,60	24,05	31,56
	rolne	706,05	638,76	667,38	– 31,38	212,57	1,13	470,78	2,06	12,17
	działki budowlane	9,40	5,01	4,96	– 0,05	4,01	–	–	4,00	–
	tereny rekreacyjne	18,13	30,22	30,22	–	13,47	–	–	–	17,15
	pozostałe	426,30	703,22	684,74	– 8,48	522,61	155,75	1,81	21,01	2,24
2.	Lasy (ha)	68,86	68,67	68,67	–	68,67	–	–	–	–
3.	Parki (ha)	18	18	18	–	18	–	–	–	–
4.	Budynki ogółem , w tym:									
	mieszkalne									
	obiekty szkolne									
	obiekty kulturalne									
	obiekty służby zdrowia									
	pozostałe obiekty									
	inne									
5.	Budowle i urządzenia techniczne									
	wodociągi zbiorowe							----	----	----
	liczba wsi							----	----	----
	długość w km							----	----	----
	oczyszczalnie ścieków							----	----	----
	wysypiska śmieci – ilość							----	----	----
	drogi gminne/ulice miejskie w km							----	----	----
	obiekty sportowe							----	----	----
	inne							----	----	----
6.	Środki transportu (szt.)							----	----	----
7.	Invest.gminne – stan zaangażow.w tys.zł							x	x	x
8.	Lokaty kapitałowe wartość w zł	—	—	—	—	—	x	x	x	x
9.	Pożyczki udzielone w zł	—	—	—	—	—	x	x	x	x
10.	Obligacje własne – sprzedaż w zł	—	—	—	—	—	x	x	x	x
11.	Komunalne osoby prawne – liczba				—	x	x	x	x	x
12.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne				—	x	x	x	x	x
13.	Związki komunalne, stowarzyszenia , których członkiem jest gmina	—	—	—	—	x	x	x	x	x
14.	Udziały gminy w spółkach w złotych				—	x	x	x	x	x

Stan na 31.12.2021

Ziębice dnia 14.03.2022

Inspektor do kontroli
Beata Kwiecień

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

Uzasadnienie

Zgodnie 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2021 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Przedkłada się również sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt 2, a także informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz